



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



RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

In formato PDF



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

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

(Redatto in data 08.04.2022)

(Approvato, in attesa di ratifica del Comitato di Gestione, con Decreto Presidenziale n. 21/22
in data 29.04.2022)

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 Decreto di approvazione

ALLEGATI:

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE		2021			2020		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1							
E1.1							
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	1.448.730	21.201.056	21.020.129	990.083	19.246.122	18.781.415
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	97.736	30	43.539	69.794	52.604	24.661
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.222.899	5.413.839	5.524.738	2.299.326	5.154.713	5.141.682
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	193.369	5.445	109.326	89.170	109.103	4.904
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.649.102	1.500.638	1.147.883	1.908.150	1.627.045	882.866
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		6.611.836	28.121.008	27.845.615	5.356.523	26.189.586	24.835.528
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		6.611.836	28.121.008	27.845.615	5.356.523	26.189.586	24.835.528
E2							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
E2.1							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
E2.2							
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	42.195.588	41.968.680	42.124.704	42.195.588		
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		23.342	
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		44.005.820	41.968.680	42.148.046	43.982.478	23.342	
E2.3							
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI		52.900.000				
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			52.900.000				
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		44.005.820	94.868.680	42.148.046	43.982.478	23.342	
E3							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
E3.1							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.216	2.654.140	2.575.398	52.566	2.344.623	2.374.974
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		22.216	2.654.140	2.575.398	52.566	2.344.623	2.374.974
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		22.216	2.654.140	2.575.398	52.566	2.344.623	2.374.974
TOTALE GENERALE ENTRATE		50.639.871	125.643.829	72.569.059	49.391.567	28.557.551	27.210.502
RIEPILOGO ENTRATE							
E1		6.611.836	28.121.008	27.845.615	5.356.523	26.189.586	24.835.528
E2		44.005.820	94.868.680	42.148.046	43.982.478	23.342	
E3		22.216	2.654.140	2.575.398	52.566	2.344.623	2.374.974
TOTALE GENERALE ENTRATE		50.639.871	125.643.829	72.569.059	49.391.567	28.557.551	27.210.502
TOTALE GENERALE ENTRATE		50.639.871	125.643.829	72.569.059	49.391.567	28.557.551	27.210.502

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2021			2020		
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	86.927	296.235	308.124	73.798	343.739	330.610
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	998.095	4.631.968	4.380.905	1.429.049	4.339.538	4.582.279
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	449.651	506.248	700.411	547.818	519.117	543.185
TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO		1.534.672	5.434.450	5.389.440	2.050.666	5.202.394	5.456.074
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.867.862	7.262.615	3.060.846	7.733.408	902.552	2.756.512
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.864.415	390.250	414.388	1.910.000	300.306	345.891
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	5.500	5.003	5.513	5.500	5.500	5.500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		2.953	2.953		2.607	2.607
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.792.715	481.482	943.714		1.793.265	550
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.740	72.929	77.669	4.740	6.188	6.188
TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		9.535.232	8.215.232	4.505.081	9.653.647	3.010.417	3.117.248
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI						
TOTALE 1.3 - ONERI COMUNI							
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		25.374	19.639	14.153	23.746	37.898
TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			25.374	19.639	14.153	23.746	37.898
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		11.069.904	13.675.056	9.914.160	11.718.466	8.236.557	8.611.220
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	244.465.199	6.367.775	7.239.285	247.583.490	12.553.862	15.576.307
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.455.964	1.015.528	3.017.323	7.669.268	221.610	1.423.644
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.					16.415	16.415
TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI		250.921.164	7.383.303	10.256.608	255.252.758	12.791.887	17.016.366
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		250.921.164	7.383.303	10.256.608	255.252.758	12.791.887	17.016.366
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	337.600	2.654.140	2.568.633	283.753	2.344.623	2.290.777
TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		337.600	2.654.140	2.568.633	283.753	2.344.623	2.290.777
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		337.600	2.654.140	2.568.633	283.753	2.344.623	2.290.777
TOTALE GENERALE USCITE		262.328.667	23.712.499	22.739.401	267.254.976	23.373.067	27.918.362
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.069.904	13.675.056	9.914.160	11.718.466	8.236.557	8.611.220
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	250.921.164	7.383.303	10.256.608	255.252.758	12.791.887	17.016.366
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	337.600	2.654.140	2.568.633	283.753	2.344.623	2.290.777
TOTALE GENERALE USCITE		262.328.667	23.712.499	22.739.401	267.254.976	23.373.067	27.918.362

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, Titololl 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)	15.600.000	0	0	15.600.000	13.680.845	1.392.401	15.073.246	0	-526.754
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	15.600.000	0	0	15.600.000	13.680.845	1.392.401	15.073.246	0	-526.754
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	4.800.000	0	0	4.800.000	5.577.414	228.526	5.805.940	1.005.940	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	4.800.000	0	0	4.800.000	5.577.414	228.526	5.805.940	1.005.940	0
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	200.000	0	0	200.000	178.274	5.255	183.529	0	-16.471
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	200.000	0	0	200.000	178.274	5.255	183.529	0	-16.471
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	75.000	0	0	75.000	72.875	0	72.875	0	-2.125
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	75.000	0	0	75.000	72.875	0	72.875	0	-2.125
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	70.000	0	0	70.000	65.465	0	65.465	0	-4.535
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	70.000	0	0	70.000	65.465	0	65.465	0	-4.535
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		20.763.000	0	0	20.763.000	19.574.874	1.626.182	21.201.056	1.005.940	-567.885
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	30	30	0	-149.970
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	150.000	0	0	150.000	0	30	30	0	-149.970
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		150.000	0	0	150.000	0	30	30	0	-149.970
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	5.800.000	0	0	5.800.000	5.195.445	216.820	5.412.265	0	-387.735
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	5.800.000	0	0	5.800.000	5.195.445	216.820	5.412.265	0	-387.735
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.000	0	0	2.000	0	1.574	1.574	0	-426
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	2.000	0	0	2.000	0	1.574	1.574	0	-426
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		5.802.000	0	0	5.802.000	5.195.445	218.394	5.413.839	0	-388.161
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	5.150	295	5.445	0	-29.555
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	35.000	0	0	35.000	5.150	295	5.445	0	-29.555
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		35.000	0	0	35.000	5.150	295	5.445	0	-29.555
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	8.853	0	8.853	0	-21.147
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.600.000	0	0	1.600.000	287.209	1.030.014	1.317.223	0	-282.777
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	250.000	0	0	250.000	64.463	110.100	174.563	0	-75.437
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.880.000	0	0	1.880.000	360.524	1.140.114	1.500.638	0	-379.362
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		1.880.000	0	0	1.880.000	360.524	1.140.114	1.500.638	0	-379.362
TOTALE TITOLO E1		28.630.000	0	0	28.630.000	25.135.994	2.985.015	28.121.008	1.005.940	-1.514.932
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	0	0	5.460.000	37.052.154	3.898.785	40.950.939	35.490.939	0
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	0	0	0	0	1.017.741	0	1.017.741	1.017.741	0
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	5.460.000	0	0	5.460.000	38.069.895	3.898.785	41.968.680	36.508.680	0
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (-)
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	0	0	5.460.000	38.069.895	3.898.785	41.968.680	36.508.680	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	54.626.703	0	0	54.626.703	0	52.900.000	52.900.000	0	-1.726.703
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	54.626.703	0	0	54.626.703	0	52.900.000	52.900.000	0	-1.726.703
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		54.626.703	0	0	54.626.703	0	52.900.000	52.900.000	0	-1.726.703
TOTALE TITOLO E2		60.086.703	0	0	60.086.703	38.069.895	56.798.785	94.868.680	36.508.680	-1.726.703
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	1.107.738	0	1.107.738	0	-892.262
E311/10	Ritenute erariali	2.000.000	0	0	2.000.000	1.107.738	0	1.107.738	0	-892.262
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	281.863	0	281.863	0	-1.218.137
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	281.863	0	281.863	0	-1.218.137
E311/30-01	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	41.603	0	41.603	0	-58.397
E311/30	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	41.603	0	41.603	0	-58.397
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	300.000	0	0	300.000	87	65.629	65.716	0	-234.284
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	300.000	0	0	300.000	87	65.629	65.716	0	-234.284
E311/70-01	Partite in sospeso	250.000	0	0	250.000	9.349	0	9.349	0	-240.651
E311/70	Partite in sospeso	250.000	0	0	250.000	9.349	0	9.349	0	-240.651
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	100.000	0	1.200.000	1.113.627	31.245	1.144.872	0	-55.128
E311/90	IVA	1.100.000	100.000	0	1.200.000	1.113.627	31.245	1.144.872	0	-55.128
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		5.260.000	100.000	0	5.360.000	2.557.266	96.874	2.654.140	0	-2.705.860
TOTALE TITOLO E3		5.260.000	100.000	0	5.360.000	2.557.266	96.874	2.654.140	0	-2.705.860
TOTALE GENERALE		93.976.703	100.000	0	94.076.703	65.763.155	59.880.674	125.643.829	37.514.621	-5.947.495
RIEPILOGO ENTRATE										
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.630.000	0	0	28.630.000	25.135.994	2.985.015	28.121.008	1.005.940	-1.514.932
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.086.703	0	0	60.086.703	38.069.895	56.798.785	94.868.680	36.508.680	-1.726.703
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	100.000	0	5.360.000	2.557.266	96.874	2.654.140	0	-2.705.860
TOTALE GENERALE		93.976.703	100.000	0	94.076.703	65.763.155	59.880.674	125.643.829	37.514.621	-5.947.495

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
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	3.481	0	0	0	0	3.481	21.481	0	0	21.481	0
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63 ecc. (cod.901)	3.481	0	0	0	0	3.481	21.481	0	0	21.481	0
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	1.283.864	1.280.335	950	1.281.285	0	2.579	16.883.864	14.961.179	0	1.922.685	1.393.351
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.283.864	1.280.335	950	1.281.285	0	2.579	16.883.864	14.961.179	0	1.922.685	1.393.351
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	120.017	120.017	0	120.017	0	0	4.920.017	5.697.431	777.414	0	228.526
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	120.017	120.017	0	120.017	0	0	4.920.017	5.697.431	777.414	0	228.526
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	47.429	44.904	2.525	47.429	0	0	247.429	223.179	0	24.250	7.780
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	47.429	44.904	2.525	47.429	0	0	247.429	223.179	0	24.250	7.780
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	0	0	0	0	0	0	75.000	72.875	0	2.125	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	75.000	72.875	0	2.125	0
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	0	0	0	0	0	0	70.000	65.465	0	4.535	0
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	0	0	0	0	0	0	70.000	65.465	0	4.535	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		1.454.790	1.445.255	3.475	1.448.730	0	6.060	22.217.791	21.020.129	777.414	1.975.076	1.629.657
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	97.736	43.539	54.197	97.736	0	0	247.736	43.539	0	204.197	54.227
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	97.736	43.539	54.197	97.736	0	0	247.736	43.539	0	204.197	54.227
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		97.736	43.539	54.197	97.736	0	0	247.736	43.539	0	204.197	54.227
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	2.310.758	327.694	1.893.606	2.221.300	0	89.458	8.110.758	5.523.139	0	2.587.619	2.110.426
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	2.310.758	327.694	1.893.606	2.221.300	0	89.458	8.110.758	5.523.139	0	2.587.619	2.110.426
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.599	1.599	0	1.599	0	0	3.599	1.599	0	2.000	1.574
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.599	1.599	0	1.599	0	0	3.599	1.599	0	2.000	1.574
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		2.312.357	329.293	1.893.606	2.222.899	0	89.458	8.114.357	5.524.738	0	2.589.619	2.112.000
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	193.369	104.176	89.192	193.369	0	0	228.369	109.326	0	119.043	89.488
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	193.369	104.176	89.192	193.369	0	0	228.369	109.326	0	119.043	89.488
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		193.369	104.176	89.192	193.369	0	0	228.369	109.326	0	119.043	89.488
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20-01	Diritti di mora	2.235	68	2.166	2.235	0	0	32.235	8.921	0	23.314	2.166
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.784.353	681.518	1.102.835	1.784.353	0	0	3.384.353	968.727	0	2.415.626	2.132.849
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	865.741	105.772	756.742	862.514	0	3.227	1.115.741	170.235	0	945.506	866.842
E125/20	Entrate varie ed eventuali	2.652.329	787.358	1.861.743	2.649.102	0	3.227	4.532.329	1.147.883	0	3.384.446	3.001.857
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		2.652.329	787.358	1.861.743	2.649.102	0	3.227	4.532.329	1.147.883	0	3.384.446	3.001.857
TOTALE TITOLO E1		6.710.581	2.709.622	3.902.214	6.611.836	0	98.745	35.340.582	27.845.615	777.414	8.272.380	6.887.229
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	36.963.876	114.239	36.849.637	36.963.876	0	0	22.963.876	37.166.393	14.202.517	0	40.748.422
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	3.940.570	3.940.570	0	3.940.570	0	0	3.940.570	4.958.311	1.017.741	0	0
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	40.904.446	4.054.809	36.849.637	40.904.446	0	0	26.904.446	42.124.704	15.220.259	0	40.748.422
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				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
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		42.195.588	4.054.809	38.140.779	42.195.588	0	0	28.195.588	42.124.704	15.220.259	1.291.142	42.039.564
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	23.342	23.342	0	23.342	0	0	23.342	23.342	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	23.342	23.342	0	23.342	0	0	23.342	23.342	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		23.342	23.342	0	23.342	0	0	23.342	23.342	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	54.626.703	0	0	54.626.703	52.900.000
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	54.626.703	0	0	54.626.703	52.900.000
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0	0	0	0	0	0	54.626.703	0	0	54.626.703	52.900.000
TOTALE TITOLO E2		44.005.820	4.078.151	39.927.669	44.005.820	0	0	84.632.523	42.148.046	15.220.259	57.704.736	96.726.454
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.107.738	0	892.262	0
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.107.738	0	892.262	0
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	1.500.000	281.863	0	1.218.137	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	1.500.000	281.863	0	1.218.137	0
E311/30-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	100.000	41.603	0	58.397	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	100.000	41.603	0	58.397	0
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	300.000	87	0	299.913	65.629
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	300.000	87	0	299.913	65.629
E311/70-01	Partite in sospeso	184	0	184	184	0	0	250.184	9.349	0	240.835	184
E311/70	Partite in sospeso	184	0	184	184	0	0	250.184	9.349	0	240.835	184
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0
E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	22.032	18.132	3.900	22.032	0	0	1.222.032	1.131.759	0	90.273	35.145
E311/90	IVA	22.032	18.132	3.900	22.032	0	0	1.222.032	1.131.759	0	90.273	35.145
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		22.216	18.132	4.084	22.216	0	0	5.382.216	2.575.398	0	2.806.818	100.958
TOTALE TITOLO E3		22.216	18.132	4.084	22.216	0	0	5.382.216	2.575.398	0	2.806.818	100.958
TOTALE GENERALE		50.738.617	6.805.904	43.833.967	50.639.871	0	98.745	125.355.321	72.569.059	15.997.672	68.783.934	103.714.641
RIEPILOGO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.710.581	2.709.622	3.902.214	6.611.836	0	98.745	35.340.582	27.845.615	777.414	8.272.380	6.887.229
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	44.005.820	4.078.151	39.927.669	44.005.820	0	0	84.632.523	42.148.046	15.220.259	57.704.736	96.726.454
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	22.216	18.132	4.084	22.216	0	0	5.382.216	2.575.398	0	2.806.818	100.958
TOTALE GENERALE		50.738.617	6.805.904	43.833.967	50.639.871	0	98.745	125.355.321	72.569.059	15.997.672	68.783.934	103.714.641

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 (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260.000	0	0	260.000	140.977	71.819	212.796	0	-47.204
U111/10-02	Rimborso Spese Presidente	50.000	0	20.000	30.000	8.673	259	8.932	0	-21.068
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	310.000	0	20.000	290.000	149.650	72.078	221.728	0	-68.272
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	6.500	0	0	6.500	0	2.160	2.160	0	-4.340
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	6.500	0	0	6.500	0	2.160	2.160	0	-4.340
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	78.310	0	0	78.310	59.369	0	59.369	0	-18.941
U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza	20.000	0	0	20.000	12.177	800	12.977	0	-7.023
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	98.310	0	0	98.310	71.547	800	72.347	0	-25.963
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		414.810	0	20.000	394.810	221.197	75.038	296.235	0	-98.575
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	Rimborso missioni Segretario Generale	25.000	0	10.000	15.000	4.823	0	4.823	0	-10.177
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	183.000	0	10.000	173.000	162.823	0	162.823	0	-10.177
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	2.795.000	0	0	2.795.000	1.435.941	0	1.435.941	0	-1.359.059
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	516.775	0	0	516.775	335.383	32.216	367.598	0	-149.177
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.311.775	0	0	3.311.775	1.771.324	32.216	1.803.539	0	-1.508.236
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	120.000	0	0	120.000	6.889	0	6.889	0	-113.111
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirigit.	314.000	0	0	314.000	3.696	170.000	173.696	0	-140.304
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	434.000	0	0	434.000	10.585	170.000	180.585	0	-253.415
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	25.000	0	9.000	16.000	8.388	0	8.388	0	-7.612
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	25.000	0	9.000	16.000	8.388	0	8.388	0	-7.612
U112/50-01	Altri oneri per il personale	85.000	0	0	85.000	221	45.000	45.221	0	-39.779
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	5.000	0	0	5.000	802	0	802	0	-4.198
U112/50	Altri oneri per il personale	90.000	0	0	90.000	1.023	45.000	46.023	0	-43.977
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	5.300	0	0	5.300	0	0	0	0	-5.300
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.300	0	0	5.300	0	0	0	0	-5.300
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	2.021.915	0	0	2.021.915	682.783	247.926	930.709	0	-1.091.206
U112/70-03	Irap	278.447	0	0	278.447	98.274	12.207	110.481	0	-167.966
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	6.000	0	0	6.000	2.298	3.702	6.000	0	0
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.306.362	0	0	2.306.362	783.355	263.835	1.047.190	0	-1.259.172
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.285.200	0	0	2.285.200	733.420	650.000	1.383.420	0	-901.780
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.285.200	0	0	2.285.200	733.420	650.000	1.383.420	0	-901.780
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	260.700	0	0	260.700	0	0	0	0	-260.700
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	260.700	0	0	260.700	0	0	0	0	-260.700
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		8.901.337	0	19.000	8.882.337	3.470.917	1.161.050	4.631.968	0	-4.250.369
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10-01	spese diverse e manutenzione auto	2.800	0	2.119	681	586	0	586	0	-95
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	10.000	0	5.000	5.000	4.943	0	4.943	0	-58
U113/10-03	Spese diverse manutenzione auto security	0	2.119	0	2.119	0	0	0	0	-2.119

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/10-04	Acquisto carburanti e lubrificanti auto security	0	5.000	0	5.000	4.943	0	4.943	0	-58
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	12.800	7.119	7.119	12.800	10.471	0	10.471	0	-2.329
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	61.279	0	0	61.279	0	23.464	23.464	0	-37.815
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	61.279	0	0	61.279	0	23.464	23.464	0	-37.815
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	100.000	0	0	100.000	33.550	59.283	92.833	0	-7.167
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	10.000	0	6.000	4.000	0	0	0	0	-4.000
U113/30-04	Spese riscaldamento	10.000	0	0	10.000	6.802	0	6.802	0	-3.198
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	120.000	0	6.000	114.000	40.352	59.283	99.635	0	-14.365
U113/40-01	Locazioni passive	20.000	0	0	20.000	10.997	0	10.997	0	-9.003
U113/40	Locazioni passive	20.000	0	0	20.000	10.997	0	10.997	0	-9.003
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	120.787	17.524	138.312	0	-1.688
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	5.000	0	0	5.000	1.263	2.803	4.066	0	-934
U113/60-04	Acqua per uffici	45.000	0	0	45.000	41.828	28	41.856	0	-3.144
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	7.000	0	0	7.000	4.360	0	4.360	0	-2.640
U113/60	Utenze varie	197.000	0	0	197.000	168.239	20.355	188.594	0	-8.406
U113/70-01	Materiale economato	12.000	0	0	12.000	1.640	256	1.896	0	-10.104
U113/70	Materiale economato	12.000	0	0	12.000	1.640	256	1.896	0	-10.104
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.000	0	3.000	2.000	120	0	120	0	-1.880
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.000	0	3.000	2.000	120	0	120	0	-1.880
U113/90-01	Spese postali	2.000	0	0	2.000	152	0	152	0	-1.848
U113/90	Spese postali	2.000	0	0	2.000	152	0	152	0	-1.848
U113/100-01	Spese diverse	10.000	0	0	10.000	1.265	275	1.540	0	-8.460
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	90.566	0	0	90.566	58.867	4.892	63.759	0	-26.807
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	15.000	0	0	15.000	4.594	1.564	6.157	0	-8.843
U113/100-05	Servizi vari	30.000	0	0	30.000	488	24.615	25.103	0	-4.897
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	145.566	0	0	145.566	65.214	31.346	96.559	0	-49.007
U113/130-01	Vestiaro	3.000	0	0	3.000	1.645	0	1.645	0	-1.356
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000	0	0	3.000	1.645	0	1.645	0	-1.356
U113/140-01	Premi di assicurazione	145.000	0	0	145.000	53.514	0	53.514	0	-91.486
U113/140	Premi di assicurazione	145.000	0	0	145.000	53.514	0	53.514	0	-91.486
U113/160-01	Spese di rappresentanza	10.000	0	5.000	5.000	1.190	0	1.190	0	-3.810
U113/160	Spese di rappresentanza	10.000	0	5.000	5.000	1.190	0	1.190	0	-3.810
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	90.000	0	15.000	75.000	18.011	0	18.011	0	-56.989
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	90.000	0	15.000	75.000	18.011	0	18.011	0	-56.989
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	20.000	0	19.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
U113/180	Acquisto materiale di consumo	20.000	0	19.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		843.645	7.119	55.119	795.645	371.544	134.704	506.248	0	-289.397
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Vigilanza con GPG	9.500.000	0	0	9.500.000	417.884	6.135.415	6.553.298	0	-2.946.702
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	120.000	95.000	0	215.000	89.692	78.232	167.924	0	-47.076
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/10-04	Servizio di illuminazione	340.000	105.000	0	445.000	414.643	30.357	445.000	0	0
U121/10	Prestazioni Istituzionali di terzi	9.960.000	200.000	0	10.160.000	922.218	6.244.004	7.166.222	0	-2.993.778
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	320.000	0	0	320.000	0	6.300	6.300	0	-313.700

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 (-)
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	320.000	0	0	320.000	0	6.300	6.300	0	-313.700
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	180.000	0	70.000	110.000	48.728	35.699	84.427	0	-25.573
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	180.000	0	70.000	110.000	48.728	35.699	84.427	0	-25.573
U121/50-01	Spese varie per la vigilanza portuale	6.000	0	0	6.000	5.194	472	5.666	0	-334
U121/50	Spese per la security portuale	6.000	0	0	6.000	5.194	472	5.666	0	-334
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		10.466.000	200.000	70.000	10.596.000	976.140	6.286.475	7.262.615	0	-3.333.385
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Quote associative	100.000	0	43.000	57.000	55.372	0	55.372	0	-1.628
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000	0	43.000	57.000	55.372	0	55.372	0	-1.628
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	200.000	0	0	200.000	23.494	12.862	36.356	0	-163.644
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	200.000	0	0	200.000	23.494	12.862	36.356	0	-163.644
U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 122/2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30-04	Versamento economie dl 95/2012 art. 8 c. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge	298.806	0	0	298.806	298.522	0	298.522	0	-284
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	298.806	0	0	298.806	298.522	0	298.522	0	-284
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		598.806	0	43.000	555.806	377.388	12.862	390.250	0	-165.556
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000	0	0	10.000	13	4.990	5.003	0	-4.998
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000	0	0	10.000	13	4.990	5.003	0	-4.998
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		10.000	0	0	10.000	13	4.990	5.003	0	-4.998
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	0	0	15.000	2.953	0	2.953	0	-12.047
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	0	0	15.000	2.953	0	2.953	0	-12.047
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		15.000	0	0	15.000	2.953	0	2.953	0	-12.047
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	100.000	470.000	0	570.000	481.482	0	481.482	0	-88.518
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	100.000	470.000	0	570.000	481.482	0	481.482	0	-88.518
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		100.000	470.000	0	570.000	481.482	0	481.482	0	-88.518
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000	0	0	200.000	72.308	0	72.308	0	-127.692
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000	0	0	200.000	72.308	0	72.308	0	-127.692
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	621	0	621	0	-99.379
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	100.000	0	0	100.000	621	0	621	0	-99.379
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		370.000	0	0	370.000	72.929	0	72.929	0	-297.071
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	19.639	5.734	25.374	0	-224.626
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	250.000	0	0	250.000	19.639	5.734	25.374	0	-224.626
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		250.000	0	0	250.000	19.639	5.734	25.374	0	-224.626
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		22.069.598	677.119	207.119	22.539.598	5.994.201	7.680.854	13.675.056	0	-8.864.542
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	14.510.000	2.261.000	0	16.771.000	87.340	6.250.435	6.337.775	0	-10.433.225
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	14.510.000	2.261.000	0	16.771.000	87.340	6.250.435	6.337.775	0	-10.433.225
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	80.000	0	0	80.000	0	30.000	30.000	0	-50.000
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	80.000	0	0	80.000	0	30.000	30.000	0	-50.000
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		14.590.000	2.261.000	0	16.851.000	87.340	6.280.435	6.367.775	0	-10.483.225
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.000.000	0	0	4.000.000	8.259	42.192	50.451	0	-3.949.549
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.000.000	0	0	4.000.000	8.259	42.192	50.451	0	-3.949.549
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	1.320.000	438.000	0	1.758.000	4.522	835.947	840.470	0	-917.530
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	1.320.000	438.000	0	1.758.000	4.522	835.947	840.470	0	-917.530
U212/45-01	Impianti Portuali	1.800.000	0	800.000	1.000.000	10.172	106.900	117.072	0	-882.928
U212/45	Impianti Portuali	1.800.000	0	800.000	1.000.000	10.172	106.900	117.072	0	-882.928
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	300.000	0	0	300.000	4.006	0	4.006	0	-295.994
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	300.000	0	0	300.000	3.529	0	3.529	0	-296.471
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	600.000	0	0	600.000	7.535	0	7.535	0	-592.465
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		7.760.000	438.000	800.000	7.398.000	30.488	985.039	1.015.528	0	-6.382.472
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	0	0	0	0	-100.000
U215/30	Indennità di anzianità	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	5.600.000	0	0	5.600.000	0	0	0	0	-5.600.000
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	5.600.000	0	0	5.600.000	0	0	0	0	-5.600.000
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		5.600.000	0	0	5.600.000	0	0	0	0	-5.600.000
TOTALE TITOLO U2		28.050.000	2.699.000	800.000	29.949.000	117.828	7.265.475	7.383.303	0	-22.565.697
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	984.375	123.363	1.107.738	0	-892.262
U311/10	Ritenute erariali	2.000.000	0	0	2.000.000	984.375	123.363	1.107.738	0	-892.262
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	257.580	24.282	281.863	0	-1.218.137
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	257.580	24.282	281.863	0	-1.218.137
U311/30-01	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	38.643	2.960	41.603	0	-58.397
U311/30	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	38.643	2.960	41.603	0	-58.397
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	300.000	0	0	300.000	55.430	10.286	65.716	0	-234.284
U311/60	Somme pagate per conto terzi	300.000	0	0	300.000	55.430	10.286	65.716	0	-234.284
U311/70-01	Partite in sospeso	250.000	0	0	250.000	1.428	7.921	9.349	0	-240.651
U311/70	Partite in sospeso	250.000	0	0	250.000	1.428	7.921	9.349	0	-240.651
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	100.000	0	1.200.000	897.863	247.009	1.144.872	0	-55.128
U311/90	IVA	1.100.000	100.000	0	1.200.000	897.863	247.009	1.144.872	0	-55.128

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 (-)
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		5.260.000	100.000	0	5.360.000	2.238.320	415.821	2.654.140	0	-2.705.860
TOTALE TITOLO U3		5.260.000	100.000	0	5.360.000	2.238.320	415.821	2.654.140	0	-2.705.860
TOTALE GENERALE		55.379.598	3.476.119	1.007.119	57.848.598	8.350.349	15.362.150	23.712.499	0	-34.136.099
RIEPILOGO USCITE										
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	22.069.598	677.119	207.119	22.539.598	5.994.201	7.680.854	13.675.056	0	-8.864.542
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	28.050.000	2.699.000	800.000	29.949.000	117.828	7.265.475	7.383.303	0	-22.565.697
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	100.000	0	5.360.000	2.238.320	415.821	2.654.140	0	-2.705.860
TOTALE GENERALE		55.379.598	3.476.119	1.007.119	57.848.598	8.350.349	15.362.150	23.712.499	0	-34.136.099

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
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	64.315	64.315	0	64.315	0	0	324.315	205.292	0	119.023	71.819
U111/10-02	Rimborso Spese Presidente	0	0	0	0	0	0	30.000	8.673	0	21.327	259
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	64.315	64.315	0	64.315	0	0	354.315	213.965	0	140.350	72.078
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	3.655	3.655	0	3.655	0	0	10.155	3.655	0	6.500	2.160
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	3.655	3.655	0	3.655	0	0	10.155	3.655	0	6.500	2.160
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	18.157	18.157	0	18.157	0	0	96.467	77.526	0	18.941	0
U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza	800	800	0	800	0	0	20.800	12.977	0	7.823	800
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	18.957	18.957	0	18.957	0	0	117.267	90.503	0	26.764	800
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		86.927	86.927	0	86.927	0	0	481.737	308.124	0	173.613	75.038
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	158.000	158.000	0	0	0
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	15.000	4.823	0	10.177	0
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	173.000	162.823	0	10.177	0
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	0	0	0	0	0	0	2.795.000	1.435.941	0	1.359.059	0
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	73.303	73.303	0	73.303	0	0	590.078	408.686	0	181.392	32.216
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	73.303	73.303	0	73.303	0	0	3.385.078	1.844.626	0	1.540.452	32.216
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	0	0	0	0	0	0	120.000	6.889	0	113.111	0
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	220.000	119.292	0	119.292	0	100.708	534.000	122.988	0	411.012	170.000
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	220.000	119.292	0	119.292	0	100.708	654.000	129.876	0	524.124	170.000
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	16.000	8.388	0	7.612	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	16.000	8.388	0	7.612	0
U112/50-01	Altri oneri per il personale	8.915	0	8.915	8.915	0	0	93.915	221	0	93.694	53.915
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	26.000	19.890	6.110	26.000	0	0	31.000	20.692	0	10.308	6.110
U112/50	Altri oneri per il personale	34.915	19.890	15.025	34.915	0	0	124.915	20.913	0	104.002	60.025
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	5.300	0	0	5.300	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	5.300	0	0	5.300	0
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	73.608	73.608	0	73.608	0	0	2.095.523	756.391	0	1.339.132	247.926
U112/70-03	Irap	14.837	14.837	0	14.837	0	0	293.284	113.111	0	180.173	12.207
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	565	565	0	565	0	0	6.565	2.863	0	3.702	3.702
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	89.010	89.010	0	89.010	0	0	2.395.372	872.365	0	1.523.007	263.835
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	769.081	608.494	73.081	681.575	0	87.506	3.054.281	1.341.914	0	1.712.367	723.081
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	769.081	608.494	73.081	681.575	0	87.506	3.054.281	1.341.914	0	1.712.367	723.081
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	260.700	0	0	260.700	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	260.700	0	0	260.700	0
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		1.186.309	909.988	88.106	998.095	0	188.214	10.068.646	4.380.905	0	5.687.741	1.249.157
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	681	586	0	95	0
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	4.934	4.934	0	4.934	0	0	9.934	9.877	0	57	0
U113/10-03	Spese diverse manutenzione auto security	0	0	0	0	0	0	2.119	0	0	2.119	0

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

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	5.000	4.943	0	58	0
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	4.934	4.934	0	4.934	0	0	17.734	15.405	0	2.329	0
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	36.410	12.987	22.971	35.959	0	451	97.689	12.987	0	84.702	46.436
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	36.410	12.987	22.971	35.959	0	451	97.689	12.987	0	84.702	46.436
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	99.586	49.836	793	50.629	0	48.957	199.586	83.386	0	116.200	60.076
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	9.612	1.560	8.052	9.612	0	0	13.612	1.560	0	12.052	8.052
U113/30-04	Spese riscaldamento	2.920	2.920	0	2.920	0	0	12.920	9.722	0	3.198	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	112.118	54.316	8.845	63.161	0	48.957	226.118	94.668	0	131.450	68.128
U113/40-01	Locazioni passive	318	318	0	318	0	0	20.318	11.315	0	9.003	0
U113/40	Locazioni passive	318	318	0	318	0	0	20.318	11.315	0	9.003	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	10.423	9.141	1.282	10.423	0	0	150.423	129.928	0	20.495	18.806
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	3.692	3.692	0	3.692	0	0	8.692	4.955	0	3.737	2.803
U113/60-04	Acqua per uffici	38.506	38.506	0	38.506	0	0	83.506	80.334	0	3.172	28
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	174	174	0	174	0	0	7.174	4.534	0	2.640	0
U113/60	Utenze varie	52.794	51.512	1.282	52.794	0	0	249.795	219.751	0	30.044	21.637
U113/70-01	Materiale economato	11.715	10.178	0	10.178	0	1.537	23.715	11.818	0	11.897	256
U113/70	Materiale economato	11.715	10.178	0	10.178	0	1.537	23.715	11.818	0	11.897	256
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	2.000	120	0	1.880	0
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	2.000	120	0	1.880	0
U113/90-01	Spese postali	509	0	509	509	0	0	2.509	152	0	2.357	509
U113/90	Spese postali	509	0	509	509	0	0	2.509	152	0	2.357	509
U113/100-01	Spese diverse	68	68	0	68	0	0	10.068	1.334	0	8.734	275
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	114.064	64.528	37.051	101.579	0	12.484	204.630	123.395	0	81.235	41.943
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	1.535	1.535	0	1.535	0	0	16.535	6.128	0	10.407	1.564
U113/100-05	Servizi vari	65.790	21.257	40.061	61.318	0	4.473	95.790	21.745	0	74.045	64.676
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	181.457	87.388	77.112	164.500	0	16.957	327.023	152.602	0	174.421	108.458
U113/130-01	Vestitario	19.335	19.335	0	19.335	0	0	22.335	20.980	0	1.355	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	19.335	19.335	0	19.335	0	0	22.335	20.980	0	1.355	0
U113/140-01	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	145.000	53.514	0	91.486	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	145.000	53.514	0	91.486	0
U113/160-01	Spese di rappresentanza	250	0	0	0	0	250	5.250	1.190	0	4.060	0
U113/160	Spese di rappresentanza	250	0	0	0	0	250	5.250	1.190	0	4.060	0
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	83.281	72.018	10.065	82.083	0	1.198	158.281	90.029	0	68.252	10.065
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	83.281	72.018	10.065	82.083	0	1.198	158.281	90.029	0	68.252	10.065
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	20.628	15.879	0	15.879	0	4.749	20.628	15.879	0	4.749	0
U113/180	Acquisto materiale di consumo	20.628	15.879	0	15.879	0	4.749	20.628	15.879	0	4.749	0
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		523.750	328.867	120.783	449.651	0	74.099	1.318.395	700.411	0	617.984	255.488
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Vigilanza con GPG	4.604.902	1.646.600	2.958.303	4.604.902	0	0	14.104.902	2.064.483	0	12.040.419	9.093.717
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	541.147	288.426	243.529	531.956	0	9.191	756.147	378.118	0	378.029	321.761
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/10-04	Servizio di illuminazione	51.468	51.468	0	51.468	0	0	496.468	466.110	0	30.358	30.357
U121/10	Prestazioni Istituzionali di terzi	5.197.517	1.986.494	3.201.832	5.188.326	0	9.191	15.357.517	2.908.712	0	12.448.805	9.445.836
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	659.854	86.397	573.137	659.534	0	319	979.854	86.397	0	893.457	579.437

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	659.854	86.397	573.137	659.534	0	319	979.854	86.397	0	893.457	579.437
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	21.604	11.342	8.188	19.530	0	2.074	131.604	60.070	0	71.534	43.887
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	21.604	11.342	8.188	19.530	0	2.074	131.604	60.070	0	71.534	43.887
U121/50-01	Spese varie per la vigilanza portuale	472	472	0	472	0	0	6.472	5.666	0	806	472
U121/50	Spese per la security portuale	472	472	0	472	0	0	6.472	5.666	0	806	472
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		5.879.447	2.084.705	3.783.157	5.867.862	0	11.585	16.475.447	3.060.846	0	13.414.602	10.069.632
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Quote associative	1.000	1.000	0	1.000	0	0	58.000	56.372	0	1.628	0
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.000	1.000	0	1.000	0	0	58.000	56.372	0	1.628	0
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	1.863.415	36.000	1.827.415	1.863.415	0	0	2.063.415	59.494	0	2.003.921	1.840.277
U122/20	Contributi allo svipuppo delle realizzazione di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	1.863.415	36.000	1.827.415	1.863.415	0	0	2.063.415	59.494	0	2.003.921	1.840.277
U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 122/2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30-04	Versamento economie dl 95/2012 art. 8 c. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge	0	0	0	0	0	0	298.806	298.522	0	284	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	298.806	298.522	0	284	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		1.864.415	37.000	1.827.415	1.864.415	0	0	2.420.221	414.388	0	2.005.833	1.840.277
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.500	5.500	0	5.500	0	0	15.500	5.513	0	9.988	4.990
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.500	5.500	0	5.500	0	0	15.500	5.513	0	9.988	4.990
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		5.500	5.500	0	5.500	0	0	15.500	5.513	0	9.988	4.990
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	15.000	2.953	0	12.047	0
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	15.000	2.953	0	12.047	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		0	0	0	0	0	0	15.000	2.953	0	12.047	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	1.792.715	462.231	1.330.484	1.792.715	0	0	2.362.715	943.714	0	1.419.001	1.330.484
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	1.792.715	462.231	1.330.484	1.792.715	0	0	2.362.715	943.714	0	1.419.001	1.330.484
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		1.792.715	462.231	1.330.484	1.792.715	0	0	2.362.715	943.714	0	1.419.001	1.330.484
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	4.740	4.740	0	4.740	0	0	204.740	77.048	0	127.692	0
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	4.740	4.740	0	4.740	0	0	204.740	77.048	0	127.692	0
U126/20-01	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	100.000	621	0	99.379	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	100.000	621	0	99.379	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		4.740	4.740	0	4.740	0	0	374.740	77.669	0	297.071	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	250.000	19.639	0	230.361	5.734
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	250.000	19.639	0	230.361	5.734
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		0	0	0	0	0	0	250.000	19.639	0	230.361	5.734
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TOTALE TITOLO U1		11.343.803	3.919.959	7.149.945	11.069.904	0	273.898	33.882.401	9.914.160	0	23.968.240	14.830.800
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 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	124.415.012	1.130.836	123.284.176	124.415.012	0	0	52.500.000	1.130.836	0	51.369.164	123.284.176
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	87.257.428	5.949.578	81.212.005	87.161.583	0	95.845	67.261.000	6.036.918	0	61.224.082	87.462.440
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	211.672.440	7.080.414	204.496.181	211.576.595	0	95.845	119.761.000	7.167.754	0	112.593.246	210.746.616
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	32.733.632	23.737	32.709.895	32.733.632	0	0	32.733.632	23.737	0	32.709.895	32.709.895
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	32.827.353	23.737	32.803.616	32.827.353	0	0	32.827.353	23.737	0	32.803.616	32.803.616
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	61.251	47.794	13.457	61.251	0	0	141.251	47.794	0	93.457	43.457
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	61.251	47.794	13.457	61.251	0	0	141.251	47.794	0	93.457	43.457
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		244.561.045	7.151.945	237.313.254	244.465.199	0	95.845	152.729.605	7.239.285	0	145.490.319	243.593.689
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	96.730	9.882	85.750	95.632	0	1.098	4.096.730	18.141	0	4.078.589	127.942
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	96.730	9.882	85.750	95.632	0	1.098	4.096.730	18.141	0	4.078.589	127.942
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	2.269.322	1.577.269	692.053	2.269.322	0	0	4.027.322	1.581.791	0	2.445.531	1.528.001
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	2.269.322	1.577.269	692.053	2.269.322	0	0	4.027.322	1.581.791	0	2.445.531	1.528.001
U212/45-01	Impianti Portuali	4.015.696	1.381.615	2.623.909	4.005.524	0	10.172	5.015.696	1.391.787	0	3.623.909	2.730.809
U212/45	Impianti Portuali	4.015.696	1.381.615	2.623.909	4.005.524	0	10.172	5.015.696	1.391.787	0	3.623.909	2.730.809
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	0	0	0	0	0	0	300.000	4.006	0	295.994	0
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	85.486	18.069	67.417	85.486	0	0	385.486	21.598	0	363.888	67.417
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	85.486	18.069	67.417	85.486	0	0	685.486	25.604	0	659.882	67.417
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		6.467.234	2.986.835	3.469.129	6.455.964	0	11.270	13.865.234	3.017.323	0	10.847.911	4.454.169
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	0	0	100.000	0
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	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	5.600.000	0	0	5.600.000	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	5.600.000	0	0	5.600.000	0
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0	0	0	0	0	0	5.600.000	0	0	5.600.000	0
TOTALE TITOLO U2		251.028.279	10.138.780	240.782.384	250.921.164	0	107.115	172.294.839	10.256.608	0	162.038.231	248.047.858
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	108.648	108.648	0	108.648	0	0	2.108.648	1.093.023	0	1.015.625	123.363
U311/10	Ritenute erariali	108.648	108.648	0	108.648	0	0	2.108.648	1.093.023	0	1.015.625	123.363
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	24.869	24.869	0	24.869	0	0	1.524.869	282.449	0	1.242.420	24.282
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	24.869	24.869	0	24.869	0	0	1.524.869	282.449	0	1.242.420	24.282
U311/30-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	100.000	38.643	0	61.357	2.960
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	100.000	38.643	0	61.357	2.960
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	300.000	55.430	0	244.570	10.286
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	300.000	55.430	0	244.570	10.286
U311/70-01	Partite in sospeso	33.821	30.381	3.440	33.821	0	0	283.821	31.809	0	252.012	11.362
U311/70	Partite in sospeso	33.821	30.381	3.440	33.821	0	0	283.821	31.809	0	252.012	11.362
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0
U311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	170.261	166.416	3.845	170.261	0	0	1.370.261	1.064.279	0	305.982	250.854
U311/90	IVA	170.261	166.416	3.845	170.261	0	0	1.370.261	1.064.279	0	305.982	250.854

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						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 CATEGORIA U3.1.1		337.600	330.314	7.286	337.600	0	0	5.697.599	2.568.633	0	3.128.966	423.106
TOTALE TITOLO U3		337.600	330.314	7.286	337.600	0	0	5.697.599	2.568.633	0	3.128.966	423.106
TOTALE GENERALE		262.709.681	14.389.052	247.939.615	262.328.667	0	381.014	211.874.838	22.739.401	0	189.135.437	263.301.764
RIEPILOGO USCITE												
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.343.803	3.919.959	7.149.945	11.069.904	0	273.898	33.882.401	9.914.160	0	23.968.240	14.830.800
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	251.028.279	10.138.780	240.782.384	250.921.164	0	107.115	172.294.839	10.256.608	0	162.038.231	248.047.858
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	337.600	330.314	7.286	337.600	0	0	5.697.599	2.568.633	0	3.128.966	423.106
TOTALE GENERALE		262.709.681	14.389.052	247.939.615	262.328.667	0	381.014	211.874.838	22.739.401	0	189.135.437	263.301.764

ENTRATE	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	28.121.008	27.845.615	26.189.586	24.835.528
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.121.008	27.845.615	26.189.586	24.835.528
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI				
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN	41.968.680	42.148.046	23.342	
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	52.900.000			
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	94.868.680	42.148.046	23.342	
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.654.140	2.575.398	2.344.623	2.374.974
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.654.140	2.575.398	2.344.623	2.374.974
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	125.643.829	72.569.059	28.557.551	27.210.502
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	125.643.829	72.569.059	28.557.551	27.210.502

USCITE	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	5.434.450	5.389.440	5.202.394	5.456.074
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	8.215.232	4.505.081	3.010.417	3.117.248
1.3 - ONERI COMUNI				
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	25.374	19.639	23.746	37.898
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
A1) TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.675.056	9.914.160	8.236.557	8.611.220
2.1 - INVESTIMENTI	7.383.303	10.256.608	12.791.887	17.016.366
2.2 - ONERI COMUNI				
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.383.303	10.256.608	12.791.887	17.016.366
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.654.140	2.568.633	2.344.623	2.290.777
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.654.140	2.568.633	2.344.623	2.290.777
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	23.712.499	22.739.401	23.373.067	27.918.362
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	23.712.499	22.739.401	23.373.067	27.918.362

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	14.445.953	17.931.455	17.953.030	16.224.308
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	87.485.377	31.891.438	-12.768.545	-17.016.366
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	49.031.330	49.822.893	5.184.484	-792.058
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	101.931.330	49.822.893	5.184.484	-792.058
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	101.931.330	49.829.658	5.184.484	-707.860

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020	PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
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	86.711	88.340	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			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	381.252	117.167	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	7.393.138	7.393.138
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	13.310.010	7.067.460	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	277.844.302	261.471.533
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	242.955	283.041	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	17.753.610	16.372.769
8) altre	1.792.990	854.713	Totale A) PATRIMONIO NETTO	302.991.049	285.237.439
Totale	15.813.918	8.410.721	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	113.245.738	75.122.795
1) Terreni e fabbricati	580.557	659.102	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	2.425.672	2.501.615	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali			Totale B) Contributi in conto capitale	113.245.738	75.122.795
4) Automezzi e motomezzi	21.373	36.178	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	62.326.856	60.456.732	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	299.535	118.908	3) per altri rischi ed oneri futuri	986.940	1.076.398
Totale	65.653.993	63.772.535	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri	986.940	1.076.398
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.317.902	1.090.093
a) imprese controllate					
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	
2) Crediti			3) verso altri finanziatori		
a) verso imprese controllate			4) acconti		
b) verso imprese collegate			5) debiti verso fornitori	10.375.868	8.801.976
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	19.455	19.455
4) Crediti finanziari diversi			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.207	22.207
Totale	81.467.911	72.183.256	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	81.467.911	72.183.256	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.679.085	2.686.238
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) debiti diversi	3.571.102	3.564.129
I. Rimanenze			Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	69.567.718	15.094.006
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCOINTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi		
3) lavori in corso			2) Riscconti passivi	4.250	
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) acconti			4) Riserve tecniche		
Totale	61.076.894	11.907.743	Totale F) RATEI E RISCOINTI	4.250	
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	67.290	58.076			
Totale	61.144.184	11.965.819			

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020	PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
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	342.513.893	292.684.235			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	342.513.893	292.684.235			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	403.658.077	304.650.054			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	2.987.610	787.420			
Totale D) RATEI E RISCONTI	2.987.610	787.420			
Totale Attivo	488.113.598	377.620.731	Totale Passivo netto	488.113.598	377.620.731

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	2021	2020	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	2021	2020
1) SISTEMA DEI RISCHI			1) SISTEMA DEI RISCHI		
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	246.383.193	247.445.415	2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	246.383.193	247.445.415
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	42.535.312	38.750.766	5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZIAMENTI	42.535.312	38.750.766
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	363.603.891	360.881.567	TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	289.073.947	286.351.623

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RISULTATI DIFFERENZIALI	2021		2020	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	27.914.374		25.878.164	
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	186.810		308.796	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		28.101.184		26.186.961
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	45.424		31.849	
7) per servizi **	3.591.809		4.406.142	
8) per godimento beni di terzi **	10.997		3.666	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	3.065.411		3.323.172	
b) oneri sociali	930.274		723.290	
c) trattamento di fine rapporto	253.183		192.092	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	34.124		20.981	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	364.270		205.679	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	590.308		463.847	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione 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				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	58.263		55.220	
Totale costi (B)		8.944.064		9.425.937
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		19.157.120		16.761.024
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	1.574		1.599	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		1.574		1.599
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 ricavi non sono iscritti al n.5)	61.192		61.192	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	1.315.732		305.917	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	24.106		67.265	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	63.616		84.774	
Totale delle partite straordinarie		-1.294.051		-262.235
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+-E)		17.864.644		16.500.388
Imposte d'esercizio	111.034	111.034	127.619	127.619
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		17.753.610		16.372.769

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

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

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021	2021	2020	DIFF
A. RICAVI	28.101.184	26.186.961	1.914.224
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	28.101.184	26.186.961	1.914.224
Consumi di materie prime e servizi esterni	(3.649.890,92)	(4.449.641,90)	799.751
C. VALORE AGGIUNTO	24.451.293	21.737.319	2.713.975
Costo del lavoro	(4.288.992,66)	(4.262.345,66)	-26.647
D. MARGINE OPERATIVO	20.162.301	17.474.973	2.687.328
Ammortamenti	(954.578,25)	(669.525,54)	-285.053
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	(50.602,23)	(44.423,58)	-6.179
E. RISULTATO OPERATIVO	19.157.120	16.761.024	2.396.096
Proventi ed oneri finanziari	1.574	1.599	-25
Rettifiche di valore di attività	(9.287,17)	(58.170,74)	48.884
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	19.149.407	16.704.452	2.444.955
Proventi ed oneri straordinari	(1.284.763,35)	(204.064,42)	-1.080.699
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	17.864.644	16.500.388	1.364.256
Imposte di esercizio	(111.033,55)	(127.618,98)	16.585
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	17.753.610	16.372.769	1.380.841



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

**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 31/12/2021

Premessa

Attività svolte

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, per i Porti di Augusta e Catania, nel perseguimento 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 2021 rappresenta, la situazione economica/patrimoniale e finanziaria del quarto esercizio, e consente il raffronto con i dati di quello precedente, sia nei prospetti del Bilancio di esercizio che nella presente Nota Integrativa.

Criteri di formazione

Il bilancio di esercizio di cui è trattazione è stato redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota

Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. Lo stesso è riferito al bilancio di previsione E.F. 2021 approvato dal Comitato di Gestione con la Delibera n. 13/2020 del 23.11.2020 e, successivamente, dal Vigilante Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la nota M INF. VPTM. Registro Ufficiale n. 0003364 del 04.02.2021. Successivamente, modificato con provvedimenti di variazione in unità previsionale di base, di cui alle Determinazioni del Segretario Generale n. 03/21 del 15.02.2021 e n. 23/21 del 20.09.2021, nonché di quanto approvato dal Comitato di Gestione, in assestamento di Bilancio, con Delibera n. 06/2021 del 15.07.2021, e, successivamente, dal Vigilante Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la nota M INF. VPTM. Registro Ufficiale U.0024381 del 19.08.2021.

Criteri di valutazione

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

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 rispettano i quelli già utilizzati nel precedente esercizio del 2020.

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

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

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

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, contiene la quota totale accantonata, a titolo fondi utilizzabili da questa AdSP, quale 'amministrazione beneficiaria del finanziamento che ha iscritto le somme finanziate nei conti d'ordine al *Sistema degli Impegni*. Restano iscritte in bilancio le somme del fondo contributi a destinazione vincolata, relativo a finanziamenti dello stato e della regione finalizzati alla realizzazione di opere. Si vedano i punti B) e C) della presente nota integrativa.

Nel Corso dell'esercizio 2021 il fondo, il cui saldo alla data del 31.12.2020 ammontava ad €. 75.122.795,41 è stato incrementato per:

- €. 8.891.715,17 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";
- €. 564.500,00 quale finanziamento del 50% per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari opere "Lavori di allargamento delle Banchine interne del Molo Foraneo di Catania nel tratto tra la radice ed il pennello est" e "Consolidamento del Molo di Levante del Porto Pescherecci di Catania";
- €. 226.000,00 quale finanziamento del 50% per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari opera "Distretto della Cantieristica nel Porto di Augusta";
- €. 114.238,77 quale quota incassata del finanziamento PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 per l'opera "Terminal Container del Porto di Augusta";
- €. 2.525.226,12 quale quota incassata per finanziamento ai sensi dell'art 18 bis della Legge 84/94, fondo IVA anno 2019;
- €. 1.017.741,26 quale quota incassata per erogazione diretta residui anni 2018 e 2019 su mutuo Banca Intesa San Paolo ex Banca OPI;
- €. 14.285.712,29 quale primo acconto fondi D.M. 330, PNRR, per "Consolidamento e ricarica Mantellata della Diga Foranea del Porto di Catania";
- €. 6.690.050,25 quale primo acconto fondi D.M. 330, PNRR, per "Elettrificazione Banchine Porto Catania";
- €. 3.860.098,94 quale primo acconto fondi D.M. 330, PNRR, per "Elettrificazione Banchine Porto Augusta";
- €. 8.851,33 quale primo acconto fondi D.M 354 per "Rimozione relitti".

Sempre nel corso dell'esercizio 2021 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.

Il saldo del fondo in questione, alla data del 31.12.2021 risulta essere pari ad €. 113.245.737,89.

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 ha contabilizzato un utilizzo nell'esercizio 2021 per €. 89.457,90, presentando, pertanto, un saldo finale di €. 986.940,48.

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

Fondo TFR

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

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

Riconoscimento ricavi

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

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

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

Sistema degli impegni

Il sistema degli impegni è costituito da impegni assunti con delibere aventi ad oggetto lavori e progetti e servizi per i quali è stata indetta, o è necessario indire gara pubblica per cui allo stato risultano privi di creditore certo, o ancorché il creditore sia certo, si tratta di impegni pluriennali per i quali resta l'impegno contrattuale e il successivo passaggio a "lavori in corso", come da stati di avanzamento lavori. Detti impegni sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare delle spese previste e deliberate. Tra essi 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 €. 40.748.421,96.

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	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Dirigenti		3	3	0
Quadri		10	10	0
Impiegati		19	19	0
Altri		0	0	0
Totale		32	32	0

Attività**A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	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 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
15.813.918	8.410.721	7.403.197

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

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

Immobilizzazioni Immateriali	Valore 31/12/2020	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2021
Dettaglio Movimenti	8.410.721	7.828.649	60.732	364.720	15.813.918

Spostamenti da una ad altra voce

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

Alla data del 31/12/2021, 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 2021 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 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
65.653.993	63.772.535	1.881.458

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 31/12/2020	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2021
Dettaglio Movimenti	3.315.803	601.642	0	590.308	3.327.1373

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 31/12/2020	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2021
Dettaglio Movimenti	60.456.732	1.985.569	115.445	0	62.326.856

Alla data del 31/12/2021 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 2021 non sono state eseguite né rivalutazioni né svalutazioni delle immobilizzazioni materiali.

III. Immobilizzazioni finanziarie

L'ente non possiede immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2021	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 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
61.144.184	11.965.819	49.178.365

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 342.513.893	Saldo al 31/12/2020 292.684.235	Variazioni 49.829.658
Descrizione	31/12/2020	31/12/2021	
Depositi bancari (c/c Tesoreria)	292.684.235	342.513.893	
Assegni			
Denaro e altri valori in cassa			
Arrotondamento			
	292.684.235	342.513.893	

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell'esercizio 2021.

D) Ratei e risconti

	Saldo al 31/12/2021 2.987.610	Saldo al 31/12/2020 787.420	Variazioni 2.200.190
--	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------

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 2021, sono stati iscritti in bilancio risconti attivi per €. 2.987.610 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 31/12/2021 302.991.049	Saldo al 31/12/2020 285.237.439	Variazioni 17.753.610	
Descrizione	31/12/2020	Incrementi	Decrementi	31/12/2021
Capitale				
Riserva da sovrapprezzo az.				
Riserve di rivalutazione				
Riserva legale				
Riserve statutarie				
Riserve per azioni proprie in portafoglio				
Altre riserve	7.393.138	0	0	7.393.138
Riserva straordinaria o facoltativa				
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari				
Riserva ammortamento anticipato				
Riserva per acquisto azioni proprie				
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ				
Riserva azioni (quote) della società controllante				
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni				

Versamenti in conto aumento di capitale				
Versamenti in conto futuro aumento di capitale				
Versamenti in conto capitale				
Versamenti a copertura perdite				
Riserva da riduzione capitale sociale				
Riserva avanzo di fusione				
Riserva per utili su cambi				
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro				
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;				
Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, convertito nella legge n. 516/1982				
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.				
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.				
Varie altre riserve				
Fondi riserve in sospensione di imposta				
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)				
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992				
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993				
Riserva non distribuibile ex art. 2426				
Riserva per conversione EURO				
Conto personalizzabile				
Conto personalizzabile				
Conto personalizzabile				
Altre .				
Arrotondamento .		-1		-1
Utili (perdite) portati a nuovo	261.471.533	16.372.769	0	277.844.302
Utile (perdita) dell'esercizio	16.372.769	1.380.841	0	17.753.610
	285.237.439	17.753.610	0	302.991.049

B) Fondi contribuiti in conto capitale

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

	Saldo al 31/12/2021 113.245.738	Saldo al 31/12/2020 75.122.795	Variazioni 38.122.943
Descrizione	31/12/2020	Incrementi	Decrementi
Contributi a desti. vincolata	75.122.795	38.184.135	61.192
Contributi per la gestione			
Contributi in natura			
Altri Contributi			
	75.122.795	38.184.135	61.192
			113.245.738

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 986.940	Saldo al 31/12/2020 1.076.398	Variazioni - 89.458	
Descrizione	31/12/2020	Incrementi	Decrementi	31/12/2021
Per imposte				
Per rischi su crediti e oneri futuri	1.076.398	0	89.458	986.940
Per ripristino investimenti				
	1.076.398	0	89.458	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.

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2021 1.317.902	Saldo al 31/12/2020 1.090.093	Variazioni 227.809
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, includendo l'accantonamento maturato nell'anno, 2021, al netto degli eventuali anticipi e liquidazioni corrisposte.

Descrizione	31/12/2020	Incrementi	Decrementi	31/12/2020
Fondo TFR	1.090.093	227.809	0	1.090.093

E) Debiti

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

Saldo al 31/12/2021 69.567.718	Saldo al 31/12/2020 15.094.006	Variazioni 54.473.712
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

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 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
4.250	0	4.250

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Nel corso del 2021 sono stati iscritti in bilancio risconti passivi per €. 4.250, quali ricavi incassi nell'anno in corso ma riferibili all'esercizio 2022.

Conti d'ordine

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

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Sistema improprio dei beni altrui presso l'Ente	74.685.387	74.685.387	0
Sistema improprio degli impegni	246.383.193	247.445.415	- 1.062.222
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	42.535.312	38.750.766	3.784.546
Totali	363.603.891	360.881.568	2.722.324

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.

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:

Descrizione	31/12/2021
Crediti in bilancio	61.144.184
Impegni per contributi di finanziamento di terzi	42.535.312
IVA da Split Payment	35.145
Totale Residui attivi di parte finanziaria	103.714.641

Descrizione	31/12/2021
Debiti in bilancio	16.667.717
Sistema improprio degli impegni	246.383.193
IVA da Split Payment	250.854
Totale Residui passivi di parte finanziaria	263.301.764

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
28.101.184	26.186.961	1.914.224

Descrizione	31/12/2020	31/12/2020	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	27.914.374	25.878.164	2.036.210
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	186.810	308.796	- 121.986
Arrotondamenti da riclassificazione	0	0	0
	28.101.184	26.186.961	1.914.224

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
8.944.064	9.425.937	- 481.873

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Materie prime/Materiale di consumo	45.424	31.849	13.575
Servizi	3.591.809	4.406.142	- 814.333
Godimento di beni di terzi	10.997	3.666	7.331
Salari e stipendi	3.065.411	3.323.172	- 257.761
Oneri sociali	930.274	723.290	206.984
Trattamento di fine rapporto	253.183	192.092	61.091
Trattamento quiescenza e simili	0	0	0
Altri costi del personale	34.124	20.981	13.143
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	364.270	205.679	158.591
Ammortamento immobilizzazioni materiali	590.308	463.847	126.461
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazioni crediti attivo circolante	0	0	0
Variazione rimanenze materie prime	0	0	0

Accantonamento per rischi	0	0	0
Accantonamento per oneri	0	0	0
Oneri diversi di gestione	58.263	55.220	3.043
Arrotondamenti	1	-1	+2
	8.944.064	9.425.937	- 481.873

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

Sono strettamente correlati al materiale di consumo ed ai servizi necessari al funzionamento degli uffici. Tra gli scostamenti registrati rispetto all'anno 2020, si segnala un incremento delle spese per materie di consumo strettamente connesso all'acquisto di materiale di protezione dal Covid 19 (mascherine, guanti e prodotti disinfettanti quali detergenti e gel).

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale sulla base del vigente CCNL di categoria, gli accantonamenti di legge al fondo TFR, gli oneri contributivi sociali ed assistenziali mentre l'IRAP a carico dell'Ente sul costo del lavoro è indicata alla voce imposte dell'esercizio. Il decremento del costo per salari e stipendi rispetto all'anno 2020 è connesso in parte a quote minori di premi produttività maturate in capo ai singoli dipendenti ed in parte al venir meno di arretrati maturati in corso d'anno come verificatosi nel 2020.

Ammortamento delle immobilizzazioni

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, ritenendo congrue le aliquote fiscali in vigore. Gli ammortamenti 2021 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 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
	1.574	1.599	-25
Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	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)	1.574	1.599	-25
(Interessi e altri oneri finanziari)	0	0	0
Utili (perdite) su cambi	0	0	0
	1.574	1.599	-25

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nel corso dell'esercizio 2021 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 31/12/2021 (1.294.051)		Saldo al 31/12/2017 (262.235)		Variazioni (1.031.816)
Descrizione	31/12/2021	Descrizione	31/12/2020	
Plusvalenze da alienazioni	0	Plusvalenze da alienazioni	0	
Proventi Vari e straordinari	61.192	Proventi Vari e straordinari	61.192	
Sop. Att. e Ins. Pass. Gest. Res	0	Sop. Att. e Ins. Pass. Gest. Res	0	
Sopravvenienze Attive	24.106		67.265	
Totale proventi	85.298	Totale proventi	128.457	
Minusvalenze da alienazioni	0	Minusvalenze da alienazioni	0	
Sop. pas e Ins. Pass. Gest. Res	63.616	Sop. pas e Ins. Pass. Gest. Res	84.775	
Oneri Straordinari	1.315.732	Minusvalenze Varie	305.917	
Totale oneri	1.379.348	Totale oneri	390.692	
Arrotondamenti	-1	Arrotondamenti	0	
Totali	1.294.051	Totali	-262.235	

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2021 111.034	Saldo al 31/12/2020 127.619	Variazioni -16.585
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------

L'Ente non è assoggettato ad imposte dirette sul reddito dell'esercizio 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, confluisce l'IRAP versata sul costo del lavoro e sui compensi degli Organi dell'Ente.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi lordi complessivi erogati nell'anno 2021 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 2021
Presidente	15.098
Commissario	123.533
Commissario Aggiunto	0
Collegio dei Revisori	50.600
O.I.V.	10.000
Comitato di Gestione	2.160
TOTALE	201.391

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 e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio di €. 17.753.610,00 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Augusta, 08.04.2022



Area Amministrativa Contabile
Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastrone



Area Amministrativa Contabile
Il Dirigente ad Interim
Dott. Davide Romano



Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

Residui per Capitolo Entrata Anno 2021

Capitolo: E121/15 Articolo: 01 Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)			
Anno: 2013			
2013~3262	800,00	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2013~3265	150,00	01/01/2021	AGENZIA MARITTIMA MARILIA SPECIAL TOURS
Anno: 2021			
2021~3685	1.175.014,56	31/12/2021	Dogana di Siracusa
2021~3712	217.386,56	31/12/2021	Dogana di Siracusa
Tot Cap\Art: E121/15 - 01	1.393.351,12		
Totale Cap E121/15 :	1.393.351,12		
Capitolo: E121/30 Articolo: 01 Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)			
Anno: 2021			
2021~3686	228.526,33	31/12/2021	Dogana di Siracusa
Tot Cap\Art: E121/30 - 01	228.526,33		
Totale Cap E121/30 :	228.526,33		
Capitolo: E121/40 Articolo: 01 Canone concessione lavoro in porto art.16			
Anno: 2020			
2020~3483	2.525,00	01/01/2021	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
Anno: 2021			
2021~1409	2.525,00	25/05/2021	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2021~1418	457,07	25/05/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~1785	2.272,50	23/06/2021	Grandi Trasporti S.r.l.
Tot Cap\Art: E121/40 - 01	7.779,57		

Totale Cap E121/40 :	7.779,57		
Capitolo: E122/20 Articolo: 02 Diritti Portuali traffico passeggeri			
Anno: 2007			
2007~2403	1.479,90	01/01/2021	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro
Anno: 2013			
2013~3237	65,00	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2013~3239	1.868,70	01/01/2021	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro
Anno: 2015			
2015~2213	7.997,40	01/01/2021	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2227	18.550,80	01/01/2021	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. T. LINES spa
2015~2231	18.871,20	01/01/2021	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. T. LINES spa
Anno: 2016			
2016~1840	3.722,40	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2016~1933	1.641,60	01/01/2021	NAVIGERUM srl per conto C.I.N spa.
Anno: 2021			
2021~3426	26,46	16/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3784	3,78	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
Tot Cap\Art: E122/20 - 02	54.227,24		
Totale Cap E122/20 :	54.227,24		
Capitolo: E123/10 Articolo: 01 Canoni concessioni aree demaniali			
Anno: 2005			
2005~1529	582.625,34	01/01/2021	Agenzia del Demanio
Anno: 2008			
2008~2631	99,00	01/01/2021	M.S.C. SICILIA Srl

2008~4725	7.883,51	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Anno: 2009			
2009~4453	4.369,00	01/01/2021	LA ROSA SALVATORE
Anno: 2011			
2011~3865	8.132,00	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Anno: 2013			
2013~3225	35.343,09	01/01/2021	LA CELERE srl
2013~3227	9.415,31	01/01/2021	RED FISH CRUISES SRL
2013~3428	4.860,34	01/01/2021	LA ROSA SALVATORE
2013~3442	780,02	01/01/2021	VIGIL SUD SRL c/o Avv. Claudio Chines
Anno: 2015			
2015~1722	359,57	01/01/2021	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2015~1731	35,00	01/01/2021	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2015~2067	13.187,52	01/01/2021	TORRI DEL PORTO srl
2015~2069	12.272,55	01/01/2021	UNITER Consorzio Stabile a.r.l
2015~2070	74.398,65	01/01/2021	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia Carolina
2015~2071	7.803,79	01/01/2021	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia Carolina
2015~2072	12.144,65	01/01/2021	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia Carolina
2015~2073	12.490,77	01/01/2021	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia Carolina
2015~2074	2.071,39	01/01/2021	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia Carolina
2015~2076	21.093,52	01/01/2021	Società Consortile arl CENTRO EVENTI E FIERE
2015~2078	8.847,03	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
2015~2081	126.561,12	01/01/2021	Società Consortile arl CENTRO EVENTI E FIERE
2015~2082	126.561,12	01/01/2021	Società Consortile arl CENTRO EVENTI E FIERE

2015~2083	1.090,89	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2015~2084	1.990,55	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2015~2085	3.070,58	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2015~2086	1.140,15	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2015~2087	790,00	01/01/2021	Comune di Catania -Assessorato alle Attività Produttive e Centro Storico
2015~2088	8.716,28	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
2015~2108	58.523,40	01/01/2021	EDIL.VETRA SPA
2015~2114	4.577,74	01/01/2021	FILIPPINI LINDA
2015~2115	4.646,41	01/01/2021	FILIPPINI LINDA
2015~2138	11.698,57	01/01/2021	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2141	10.718,25	01/01/2021	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2142	11.431,55	01/01/2021	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2144	11.757,35	01/01/2021	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2157	4.453,17	01/01/2021	TUTTOMARE Srl
2015~2159	827,06	01/01/2021	TUTTOMARE Srl
2015~2175	5.092,28	01/01/2021	WAYPOINT YACHTING CLUB
2015~2187	4.000,00	01/01/2021	TELECOM ITALIA SPA
2015~2188	4.000,00	01/01/2021	TELECOM ITALIA SPA
2015~2192	4.056,59	01/01/2021	SALICI MAURIZIO
2015~2202	6.051,00	01/01/2021	Circo Coliseum Roma di Vassallo Eugenio
2015~2210	55.000,00	01/01/2021	SIMETO DOCKS srl
2015~2242	3.116,64	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2015~2243	1.157,25	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2015~2244	2.020,41	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA

2015~2245	1.107,25	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2015~2246	8.979,73	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Anno: 2016			
2016~1829	5.046,45	01/01/2021	WAYPOINT YACHTING CLUB
2016~1832	4.524,25	01/01/2021	FILIPPINI LINDA
2016~1836	356,04	01/01/2021	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2016~1844	4.451,86	01/01/2021	FILIPPINI LINDA
2016~1852	3.936,00	01/01/2021	TELECOM ITALIA SPA
2016~1858	7.569,69	01/01/2021	TORRI DEL PORTO srl
2016~1859	65.000,00	01/01/2021	SIMETO DOCKS srl
2016~1865	4.836,04	01/01/2021	LA ROSA SALVATORE
2016~1867	4.792,52	01/01/2021	LA ROSA SALVATORE
2016~1868	4.715,84	01/01/2021	LA ROSA SALVATORE
2016~1877	1.138,73	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2016~1878	1.988,08	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2016~1879	1.089,53	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2016~1880	3.066,77	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
Anno: 2017			
2017~1843	20.041,08	01/01/2021	GEIBA Srl c/o Amministratore Giudiziario dott. G.Giuffrida
2017~1844	349,30	01/01/2021	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2017~1874	1.135,31	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2017~1875	1.982,12	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2017~1876	1.086,26	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2017~1877	3.057,57	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA

2017~1879	10.068,40	01/01/2021	EDIL.VETRA SPA
2017~1881	494,51	01/01/2021	EDIL.VETRA SPA
2017~1890	4.000,00	01/01/2021	TELECOM ITALIA SPA
Anno: 2018			
2018~854	3.098,85	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2018~855	2.008,88	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2018~856	1.150,64	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2018~857	1.100,93	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2018~1255	4.000,00	01/01/2021	TELECOM S.P.A.
2018~3079	33.327,00	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3489	16,16	01/01/2021	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA CIVITA ONLUS
Anno: 2019			
2019~684	102.255,65	01/01/2021	C.C.T- Catania Cruise Terminal srl
2019~941	21.311,10	01/01/2021	R.F.I. S.P.A.
2019~947	9.196,32	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2019~1368	20.311,63	01/01/2021	GEIBA Srl c/o Amministratore Giudiziario dott. G.Giuffrida
2019~1369	20.920,98	01/01/2021	GEIBA Srl c/o Amministratore Giudiziario dott. G.Giuffrida
2019~2839	4.809,57	01/01/2021	MAREOMNIA SRL
2019~2840	5.788,14	01/01/2021	MAREOMNIA SRL
2019~2841	1.663,27	01/01/2021	MAREOMNIA SRL
2019~2842	1.614,83	01/01/2021	MAREOMNIA SRL
2019~2852	5.351,60	01/01/2021	MAZZEO ANTONINA
2019~2861	4.632,37	01/01/2021	MAREOMNIA SRL
2019~2868	3.016,52	01/01/2021	MAREOMNIA SRL

2019~2874	8.809,54	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2019~2875	8.836,05	01/01/2021	COMUNE DI CATANIA
2019~2879	45,58	01/01/2021	Comune di Catania -Assessorato alle Attività Produttive e Centro Storico
2019~2880	4.487,00	01/01/2021	LA ROSA SALVATORE
2019~2881	4.732,56	01/01/2021	LA ROSA SALVATORE
2019~2891	891,48	01/01/2021	MONSONE GIUSEPPE
2019~2892	30.601,51	01/01/2021	MONSONE GIUSEPPE
2019~2893	9.217,98	01/01/2021	EDIL.VETRA SPA
2019~2900	356,04	01/01/2021	Associazione Sportiva SPIN
2019~2902	4.608,14	01/01/2021	LA ROSA SALVATORE
2019~3239	4.042,10	01/01/2021	C.C.T- Catania Cruise Terminal srl
Anno: 2020			
2020~341	4.089,10	01/01/2021	ANSALU GROUP SRL
2020~365	4.543,37	01/01/2021	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2020~432	43.252,32	01/01/2021	R.F.I. S.P.A.
2020~433	8.795,37	01/01/2021	TERNA RETE ITALIA SPA
2020~525	2.507,92	01/01/2021	CIRCOLO PESCA D'ALTURA "VIVI IL MARE"
2020~1389	49.259,46	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2020~2696	2.882,50	01/01/2021	ASD POLISPORTIVA CIVITA
Anno: 2021			
2021~631	18.213,21	12/03/2021	Cantiere navale MOLO DI MEZZOGIORNO srl
2021~655	0,03	15/03/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2021~663	8.632,65	15/03/2021	TERNA RETE ITALIA SPA
2021~668	141.708,19	15/03/2021	C.C.T- Catania Cruise Terminal srl

2021~676	5.429,75	15/03/2021	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2021~686	42.452,16	15/03/2021	R.F.I. S.p.A.
2021~2489	383,56	20/09/2021	Hadid S.p.A
<i>Tot Cap\Art: E123/10 - 01</i>	<i>2.110.425,75</i>		
<i>Totale Cap E123/10 :</i>	<i>2.110.425,75</i>		
Capitolo: E123/30 Articolo: 01 Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.			
Anno: 2021			
2021~3683	1.574,09	31/12/2021	Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato
<i>Tot Cap\Art: E123/30 - 01</i>	<i>1.574,09</i>		
<i>Totale Cap E123/30 :</i>	<i>1.574,09</i>		
Capitolo: E124/10 Articolo: 01 Recupero e rimborsi diversi			
Anno: 2013			
2013~1824	810,00	01/01/2021	Tesoreria Provinciale dello stato
Anno: 2014			
2014~2052	879,74	01/01/2021	Comune di Noto
Anno: 2015			
2015~832	2.443,97	01/01/2021	Comune di Noto
Anno: 2016			
2016~488	3.172,00	01/01/2021	NICOBER SERVICE srl
2016~991	1.012,75	01/01/2021	Comune di Noto
2016~1101	48.787,90	01/01/2021	PREFETTURA DI CATANIA
Anno: 2018			
2018~3898	1.298,00	01/01/2021	Agenzia delle entrate
Anno: 2019			

2019~2990	24.437,50	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3137	6.000,00	01/01/2021	Comune di Catania -Assessorato alle Attività Produttive e Centro Storico
Anno: 2020			
2020~3255	350,46	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
Anno: 2021			
2021~2874	12,06	28/10/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~3129	283,30	22/11/2021	Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo
Tot Cap\Art: E124/10 - 01	89.487,68		
Totale Cap E124/10 :	89.487,68		
Capitolo: E125/20 Articolo: 01 Diritti di mora			
Anno: 2013			
2013~2760	15.000,00	01/01/2021	CREDITO SICILIANO SPA
2013~3268	185,00	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3495	1.814,38	01/01/2021	VECCHIA DOGANA S.r.l. (ex spa)
Anno: 2014			
2014~6	-15.000,00	01/01/2021	CREDITO SICILIANO SPA
Anno: 2020			
2020~3526	80,88	01/01/2021	Hadid S.p.A
2020~3527	86,06	01/01/2021	Megaroil S.r.l.
Tot Cap\Art: E125/20 - 01	2.166,32		
Capitolo: E125/20 Articolo: 02 Diritti portuali imbarco/sbarco merci			
Anno: 2007			
2007~2401	2.471,00	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
Anno: 2008			

2008~4758	309,96	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2008~4764	3.195,50	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4958	141,48	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2008~4964	2.282,00	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4978	4.147,50	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4986	14,76	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
Anno: 2013			
2013~3165	47.874,00	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3180	31.713,50	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3182	27.219,50	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3185	21.752,65	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3273	11.976,40	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3275	12.035,65	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3276	9.906,60	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3307	5.798,60	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3308	4.238,35	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3432	2.809,22	01/01/2021	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2013~3434	15.333,90	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3440	19.884,30	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3447	6.493,80	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3456	5.099,45	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3469	5.233,75	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
Anno: 2015			
2015~2015	7.125,80	01/01/2021	Marilia Special Tours srl

2015~2023	7.896,05	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2024	5.913,15	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2027	6.130,40	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2031	1.208,70	01/01/2021	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2032	5.964,50	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2033	5.083,65	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2034	6.195,95	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2035	1.406,20	01/01/2021	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2042	6.201,50	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2043	6.288,40	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2050	1.161,30	01/01/2021	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2059	8.137,00	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2061	6.845,35	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2063	6.438,50	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2183	5.913,15	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2184	5.553,70	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2185	6.181,75	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2195	5.530,00	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2196	1.497,05	01/01/2021	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2208	4.676,80	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2209	2.729,45	01/01/2021	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2211	1.712,22	01/01/2021	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2015~2212	29.740,60	01/01/2021	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2215	3.002,00	01/01/2021	M.S.C. SICILIA Srl

2015~2216	5.684,05	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2217	2.361,35	01/01/2021	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2015~2218	6.237,05	01/01/2021	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2219	4.795,30	01/01/2021	Marilia Special Tours srl
2015~2236	2.635,76	01/01/2021	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
Anno: 2016			
2016~1842	1.804,44	01/01/2021	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
Anno: 2017			
2017~1533	6.083,00	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1534	5.682,08	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1535	8.922,66	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1536	7.194,53	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1567	6.207,43	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1795	6.696,83	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1796	6.038,76	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1797	8.408,37	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1798	6.412,04	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1799	6.702,36	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1806	176,80	01/01/2021	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2017~1825	41,52	01/01/2021	SEMAR srl
2017~1872	5.939,22	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1873	4.971,47	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
Anno: 2018			
2018~1038	6.251,67	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.

2018~1044	6.309,73	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1368	8.004,68	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1517	6.824,02	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~2580	8.942,01	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~2777	9.177,04	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2018~3907	6.948,45	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3912	7.609,28	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3918	8.635,10	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3949	8.438,78	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3954	8.153,99	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3958	6.793,61	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
Anno: 2019			
2019~2588	7.125,41	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2589	6.038,76	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2590	9.331,88	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2591	8.579,80	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2592	8.424,96	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2593	8.010,21	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2967	9.337,41	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2968	8.242,47	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2969	7.556,75	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3517	10.260,92	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3785	24.710,42	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2019~3787	8.054,45	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI

2019~3796	6.447,98	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2019~3802	7.504,00	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
Anno: 2020			
2020~1649	33.916,69	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1650	27.916,33	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1651	24.510,07	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1675	9.146,62	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~1676	8.029,56	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~1677	5.853,51	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~2013	11.476,09	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2014	21.330,85	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2015	24.554,08	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2016	7.664,58	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~2017	7.719,88	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~2018	8.706,99	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3546	6.306,97	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3547	8.275,65	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3548	8.303,30	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3553	31.709,43	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3554	23.994,75	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3555	23.116,34	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3596	9.024,96	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3597	8.850,77	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3598	7.523,57	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI

2020~3599	28.503,55	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3601	14.667,55	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3632	28.559,48	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
Anno: 2021			
2021~2536	3.000,00	23/09/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~2800	7.000,98	21/10/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2801	7.230,48	21/10/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2802	8.513,44	21/10/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2811	9.354,59	21/10/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~2812	8.655,72	21/10/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~2813	1.779,93	21/10/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~3414	5.726,84	16/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3415	7.258,51	16/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3416	2.244,69	16/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3420	91.380,21	16/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3421	100.663,72	16/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3422	104.116,61	16/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3427	660,24	16/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3428	940,88	16/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3432	6.904,21	16/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3433	9.796,40	16/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3434	6.807,43	16/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3736	8.046,15	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3737	8.170,58	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.

2021~3738	7.280,25	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3745	117.123,54	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3746	99.899,42	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3747	108.377,65	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3750	1.121,46	31/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3752	5.551,21	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3753	1.232,90	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3754	6.758,11	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3759	902,66	31/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3760	550,56	31/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3761	221,52	31/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3765	4.927,74	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3766	5.337,32	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3767	8.912,39	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3771	292,32	31/12/2021	SEMAR srl
2021~3772	64,68	31/12/2021	SEMAR srl
2021~3775	7.556,75	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3776	6.370,56	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3777	6.381,62	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3785	101.641,97	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3786	108.735,42	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3787	32.521,89	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
<i>Tot Cap\Art: E125/20 - 02</i>	<i>2.132.848,96</i>		
Capitolo: E125/20 Articolo: 04 Entrate varie e Security fee			

Anno: 2006			
2006~964	2.500,00	01/01/2021	Guardo Agata
Anno: 2007			
2007~2432	1.768,80	01/01/2021	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
2007~2433	571,20	01/01/2021	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2007~2452	31,44	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2007~2459	2.518,80	01/01/2021	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
2007~2482	6.606,00	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2007~2485	749,70	01/01/2021	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
Anno: 2008			
2008~4259	7.400,70	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4534	7.553,35	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4739	82,60	01/01/2021	SO.GE.S.A.L srl c/o Agenzia F.lli Bonanno srl
2008~4741	494,20	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4743	1.479,90	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4778	68,88	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2008~4782	9.603,05	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4784	639,10	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4824	1.035,30	01/01/2021	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2008~4937	609,28	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2008~4943	7.794,75	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4945	456,40	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4992	565,60	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4996	829,50	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl

2008~5006	3,28	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
Anno: 2009			
2009~4124	4.880,70	01/01/2021	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro
2009~4357	3.000,00	01/01/2021	BIRIACO Metalmeccanica srl
Anno: 2010			
2010~3942	6.000,00	01/01/2021	Bel Mare srl
2010~4024	6.000,00	01/01/2021	GRASSO SALVATORE
Anno: 2011			
2011~2652	-6.000,00	01/01/2021	GRASSO SALVATORE
2011~2657	-6.000,00	01/01/2021	Bel Mare srl
2011~3262	2.000,00	01/01/2021	BIRIACO Metalmeccanica srl
Anno: 2013			
2013~3188	5.628,70	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3189	4.501,44	01/01/2021	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3190	5.443,90	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3192	9.783,90	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3193	1.396,50	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3196	48.919,50	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3200	571,20	01/01/2021	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3201	3.289,80	01/01/2021	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3203	12.000,00	01/01/2021	LA CELERE srl
2013~3212	2.146,80	01/01/2021	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3213	1.120,80	01/01/2021	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro
2013~3220	5.000,00	01/01/2021	RED FISH CRUISES SRL

2013~3222	5.037,80	01/01/2021	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
2013~3321	4.000,00	01/01/2021	TUTTOMARE Srl
2013~3433	684,70	01/01/2021	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2013~3443	583,33	01/01/2021	VIGIL SUD SRL c/o Avv. Claudio Chines
2013~3448	714,00	01/01/2021	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3459	7.847,00	01/01/2021	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
Anno: 2015			
2015~2017	2.000,00	01/01/2021	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2015~2025	7.690,90	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2029	9.163,75	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2040	6.434,75	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2041	6.104,15	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2046	8.829,40	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2049	7.229,85	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2054	103.053,15	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2089	2.000,00	01/01/2021	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2015~2090	1.000,00	01/01/2021	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2015~2091	2.000,00	01/01/2021	Associazione Sportiva SPIN
2015~2092	2.000,00	01/01/2021	Associazione Sportiva SPIN
2015~2093	2.000,00	01/01/2021	Associazione Sportiva SPIN
2015~2094	2.000,00	01/01/2021	Associazione Sportiva SPIN
2015~2095	2.000,00	01/01/2021	Associazione Sportiva SPIN
2015~2096	2.000,00	01/01/2021	Associazione Sportiva SPIN
2015~2097	2.000,00	01/01/2021	Associazione Sportiva SPIN

2015~2110	0,02	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2015~2112	0,01	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2015~2139	7.000,00	01/01/2021	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2140	42.000,00	01/01/2021	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2143	7.000,00	01/01/2021	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2145	7.000,00	01/01/2021	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2154	64.246,50	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2155	33.420,45	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2156	13.626,80	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2158	4.000,00	01/01/2021	TUTTOMARE Srl
2015~2160	4.000,00	01/01/2021	TUTTOMARE Srl
2015~2176	7.000,00	01/01/2021	WAYPOINT YACHTING CLUB
2015~2177	12.000,00	01/01/2021	WAYPOINT YACHTING CLUB
2015~2178	7.000,00	01/01/2021	WAYPOINT YACHTING CLUB
2015~2194	0,01	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2015~2199	5.351,30	01/01/2021	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2207	3.974,20	01/01/2021	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2214	5.079,25	01/01/2021	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2228	7.665,40	01/01/2021	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. T. LINES spa
2015~2232	7.963,80	01/01/2021	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. T. LINES spa
Anno: 2016			
2016~1821	3.000,00	01/01/2021	BIRIACO Metalmeccanica srl
2016~1830	7.000,00	01/01/2021	WAYPOINT YACHTING CLUB
2016~1834	934,00	01/01/2021	Jomar Club Catania - Soc. Sportiva dilettantistica

2016~1835	2.000,00	01/01/2021	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2016~1837	2.000,00	01/01/2021	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2016~1841	1.719,70	01/01/2021	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2016~1845	2.500,00	01/01/2021	GATTANO ANDREA
2016~1846	2.000,00	01/01/2021	TERNA S.P.A.
2016~1874	2.000,00	01/01/2021	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2016~1876	2.000,00	01/01/2021	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2016~1882	9.000,00	01/01/2021	GRASSO GIUSEPPE CANTIERE NAVALE
2016~1883	3.000,00	01/01/2021	GRASSO GIUSEPPE CANTIERE NAVALE
2016~1884	3.000,00	01/01/2021	GRASSO GIUSEPPE CANTIERE NAVALE
2016~2001	2,68	01/01/2021	SEMAR srl
Anno: 2017			
2017~1388	2.000,00	01/01/2021	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2017~1537	770,00	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1538	719,25	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1539	1.129,45	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1540	910,70	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1568	785,75	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1800	847,70	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1801	764,40	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1802	1.064,35	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1803	811,65	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1804	848,40	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1805	29,47	01/01/2021	GRANDI TRASPORTI s.r.l.

2017~1826	6,92	01/01/2021	SEMAR srl
2017~1827	1,06	01/01/2021	SEMAR srl
2017~1828	1,46	01/01/2021	SEMAR srl
2017~1845	2.000,00	01/01/2021	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2017~1870	751,80	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1871	629,30	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1880	583,33	01/01/2021	EDIL.VETRA SPA
2017~1889	5.000,00	01/01/2021	NICOBER SERVICE srl
2017~1892	2.000,00	01/01/2021	TERNA S.P.A.
Anno: 2018			
2018~310	6.951,99	01/01/2021	Maritime Company of Lesvos "Nel Lines"
2018~1049	791,35	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1055	798,70	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1237	1.324,99	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1369	1.013,25	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1518	863,80	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1957	2.000,00	01/01/2021	TERNA S.P.A.
2018~2010	2.000,00	01/01/2021	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2018~2581	1.131,90	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~2786	1.161,65	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2018~3081	2.500,00	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3930	879,55	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3934	963,20	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3940	1.093,05	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.

2018~3967	1.068,20	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3973	1.032,15	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3978	859,95	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3989	400,00	01/01/2021	NAVILOG SRL
2018~3990	400,00	01/01/2021	MUNZONE MINEO & C. SAS
Anno: 2019			
2019~2649	901,95	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2650	764,40	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2651	1.181,25	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2652	1.086,05	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2653	1.066,45	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2654	1.013,95	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2865	7.000,00	01/01/2021	MAREOMNIA SRL
2019~2866	7.000,00	01/01/2021	MAREOMNIA SRL
2019~2867	200,00	01/01/2021	MAREOMNIA SRL
2019~2883	2.000,00	01/01/2021	TERNA S.P.A.
2019~2884	2.000,00	01/01/2021	TERNA S.P.A.
2019~2885	2.000,00	01/01/2021	TERNA S.P.A.
2019~2886	2.000,00	01/01/2021	TERNA S.P.A.
2019~2889	4.000,00	01/01/2021	TUTTOMARE Srl
2019~2925	200,00	01/01/2021	C.F. NAUTICA di Catania Francesco
2019~2984	1.181,95	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2985	1.043,35	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2986	956,55	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.

2019~3521	1.298,85	01/01/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3791	1.019,55	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2019~3799	816,20	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2019~3804	2.534,55	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
Anno: 2020			
2020~31	1.350,00	01/01/2021	VECCHIA DOGANA S.r.l. (ex spa)
2020~1387	881,60	01/01/2021	GRIMALDI CATANIA srl
2020~1681	1.157,80	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~1682	1.016,40	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~1683	740,95	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~1687	2.690,85	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1688	2.215,50	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1689	1.944,15	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2025	906,00	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2026	1.696,05	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2027	1.957,65	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2031	970,20	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~2032	977,20	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~2033	1.102,15	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3567	798,35	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3568	1.047,55	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3569	1.051,05	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3573	2.550,30	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3574	1.915,50	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL

2020~3575	2.097,15	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3612	1.142,40	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3613	1.120,35	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3614	952,35	01/01/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3615	2.300,70	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3616	2.306,85	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3617	1.796,85	01/01/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
Anno: 2021			
2021~1201	14.000,00	28/04/2021	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2021~2816	886,20	21/10/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2817	915,25	21/10/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2818	1.077,65	21/10/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2829	756,00	21/10/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~2830	702,90	21/10/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~2831	145,20	21/10/2021	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~3417	1.034,29	16/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3418	1.353,18	16/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3419	374,12	16/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3423	7.246,65	16/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3424	7.975,35	16/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3425	8.282,48	16/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3430	165,06	16/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3431	235,22	16/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3437	873,95	16/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.

2021~3438	1.240,05	16/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3441	861,70	16/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3626	144,00	29/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3665	150,00	31/12/2021	Wind Tre S.p.A.
2021~3739	1.018,50	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3740	1.034,25	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3741	921,55	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3742	9.254,00	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3743	7.790,65	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3744	8.467,20	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3751	280,37	31/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3755	925,20	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3756	205,48	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3757	1.168,20	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3762	225,67	31/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3763	137,64	31/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3764	55,38	31/12/2021	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2021~3768	915,40	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3769	935,43	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3770	1.656,71	31/12/2021	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3773	48,72	31/12/2021	SEMAR srl
2021~3774	10,78	31/12/2021	SEMAR srl
2021~3778	956,55	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3779	806,40	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.

2021~3780	807,80	31/12/2021	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3781	7.969,88	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3782	8.528,15	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2021~3783	7.560,80	31/12/2021	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
<i>Tot Cap\Art: E125/20 - 04</i>	<i>866.841,60</i>		
<i>Totale Cap E125/20 :</i>	<i>3.001.856,88</i>		
Capitolo: E221/10 Articolo: 01 Contributo dello Stato per esecuzione opere			
Anno: 2017			
2017~1901	8.384.536,43	01/01/2021	Ministero Infrastrutture e Trasporti - PON Infrastrutture e Reti 2014-2020
2017~1902	28.465.100,36	01/01/2021	Ministero Infrastrutture e Trasporti - PON Infrastrutture e Reti 2014-2020
Anno: 2021			
2021~843	3.108.284,83	26/03/2021	Ministero Infrastrutture e Trasporti - PON Infrastrutture e Reti 2014-2020
2021~1496	203.500,00	01/06/2021	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE - Direzione Generale per l'Edilizia Infrastrutture e Mobilità
2021~1497	203.500,00	01/06/2021	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE - Direzione Generale per l'Edilizia Infrastrutture e Mobilità
2021~1498	157.500,00	01/06/2021	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE - Direzione Generale per l'Edilizia Infrastrutture e Mobilità
2021~2110	226.000,00	03/08/2021	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE - Direzione Generale per l'Edilizia Infrastrutture e Mobilità
<i>Tot Cap\Art: E221/10 - 01</i>	<i>40.748.421,62</i>		
<i>Totale Cap E221/10 :</i>	<i>40.748.421,62</i>		
Capitolo: E221/20 Articolo: 01 Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione			
Anno: 2005			
2005~1531	1.291.142,25	01/01/2021	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
<i>Tot Cap\Art: E221/20 - 01</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	01/01/2021	Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici
<i>Tot Cap\Art: E222/10 - 01</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 lungo termine			
Anno: 2021			
2021~3581	52.900.000,00	28/12/2021	Cassa depositi e Prestiti Spa
<i>Tot Cap\Art: E231/10 - 01</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 terzi			
Anno: 2021			
2021~1509	65.628,96	01/06/2021	Prefettura di Siracusa
<i>Tot Cap\Art: E311/60 - 01</i>	<i>65.628,96</i>		
<i>Totale Cap E311/60 :</i>	<i>65.628,96</i>		
Capitolo: E311/70 Articolo: 01 Partite in sospeso			
Anno: 2008			
2008~1317	183,96	01/01/2021	Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Siracusa
<i>Tot Cap\Art: E311/70 - 01</i>	<i>183,96</i>		
<i>Totale Cap E311/70 :</i>	<i>183,96</i>		
Capitolo: E311/90 Articolo: 01 IVA SPLIT PAYMENT			
Anno: 2017			
2017~1203	266,82	01/01/2021	VODAFONE Omnitel N.V.
2017~1340	11,85	01/01/2021	POSTE EUROPEE SRL
2017~1525	185,24	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A

2017~1644	105,60	01/01/2021	109 PRESS SRL
2017~1746	176,00	01/01/2021	Studio Demar di Giordanella Angelo Sas
2017~1769	105,60	01/01/2021	109 PRESS SRL
2017~1842	185,24	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
2017~1894	105,60	01/01/2021	109 PRESS SRL
Anno: 2018			
2018~3903	807,99	01/01/2021	Enel Energia Spa
2018~4000	54,49	01/01/2021	Agenzia delle entrate
Anno: 2019			
2019~763	185,24	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
2019~766	1.269,84	01/01/2021	RINA CHECK srl
2019~2007	48,00	01/01/2021	BRANCATO SRLS
Anno: 2020			
2020~1027	143,00	01/01/2021	PUNTO PULIZIA S.R.L.
2020~1183	21,69	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
2020~1197	5,32	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
2020~1515	97,24	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
2020~2078	97,24	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
2020~2081	27,90	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
Anno: 2021			
2021~1050	1.549,94	15/04/2021	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
2021~1825	1.426,37	30/06/2021	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
2021~1874	1.426,37	13/07/2021	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
2021~3191	16,81	29/11/2021	SICILIA POLICE SRL

2021~3553	26,40	27/12/2021	Wind Tre S.p.A.
2021~3624	125,00	29/12/2021	Gentile srl
2021~3627	14.369,02	29/12/2021	NEW GUARD S.R.L.
2021~3640	653,13	30/12/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~3643	7.370,88	30/12/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~3645	232,20	30/12/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~3647	160,13	30/12/2021	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.
2021~3649	138,82	30/12/2021	Eurema srls
2021~3651	132,00	30/12/2021	Multiservice S.r.l.s.
2021~3653	2.651,00	30/12/2021	NTI-NKE Srl
2021~3663	493,25	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3679	473,88	31/12/2021	Multiservice S.r.l.s.
<i>Tot Cap\Art: E311/90 - 01</i>	<i>35.145,10</i>		
<i>Totale Cap E311/90 :</i>	<i>35.145,10</i>		
<i>Totale Complessivo:</i>	<i>103.714.640,89</i>		

<i>Residui esercizi preced.</i>	<i>43.833.967,00</i>
<i>Residui esercizio 2021</i>	<i>59.880.674,00</i>
<i>TOTALE RESIDUI</i>	<i>103.714.641,00</i>

Residui per Capitolo Uscita Anno 2021

Capitolo: U111/10 Articolo: 01 Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale			
Anno: 2021			
2021~3638	485,47	30/12/2021	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
2021~3668	11.333,33	31/12/2021	Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato
2021~3788	60.000,00	31/12/2021	PRESIDENTE/COMMISSARIO ADSP PREMIO OBIETTIVO 2021 S.I.
Tot Cap\Art: U111/10 - 01	71.818,80		
Capitolo: U111/10 Articolo: 02 Rimborso Spese Presidente			
Anno: 2021			
2021~3684	259,20	31/12/2021	CHIOVELLI ALBERTO
Tot Cap\Art: U111/10 - 02	259,20		
Totale Cap U111/10 :	72.078,00		
Capitolo: U111/20 Articolo: 01 Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm.			
Anno: 2021			
2021~3723	1.710,00	31/12/2021	COMPONENTI COMITATO DI GESTIONE AdSP MARE SICILIA ORIENTALE
2021~3724	450,00	31/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Tot Cap\Art: U111/20 - 01	2.160,00		
Totale Cap U111/20 :	2.160,00		
Capitolo: U111/30 Articolo: 02 Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza			
Anno: 2021			
2021~3672	800,00	31/12/2021	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Tot Cap\Art: U111/30 - 02	800,00		
Totale Cap U111/30 :	800,00		
Capitolo: U112/20 Articolo: 03 Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.			
Anno: 2021			
2021~3687	22.058,94	31/12/2021	TEMPOR S.P.A.
2021~3691	10.156,72	31/12/2021	TEMPOR S.P.A.
Tot Cap\Art: U112/20 - 03	32.215,66		

Totale Cap U112/20 :	32.215,66		
Capitolo: U112/30 Articolo: 02 Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.			
Anno: 2021			
2021~3730	170.000,00	31/12/2021	PREMI OBIETTIVI DIRIGENTI 2021 S.I.
Tot Cap\Art: U112/30 - 02	170.000,00		
Totale Cap U112/30 :	170.000,00		
Capitolo: U112/50 Articolo: 01 Altri oneri per il personale			
Anno: 2017			
2017~1884	8.915,40	01/01/2021	PERSONALE ADSP
Anno: 2021			
2021~3495	45.000,00	22/12/2021	COMPENSO COMMISSARI DI GARA - S.I.
Tot Cap\Art: U112/50 - 01	53.915,40		
Capitolo: U112/50 Articolo: 02 Formazione obbligatoria del personale			
Anno: 2020			
2020~2842	6.110,00	01/01/2021	Programma formazione 2020 del personale AdSP S.I.
Tot Cap\Art: U112/50 - 02	6.110,00		
Totale Cap U112/50 :	60.025,40		
Capitolo: U112/70 Articolo: 01 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente			
Anno: 2021			
2021~3637	101.118,20	30/12/2021	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
2021~3674	67.448,01	31/12/2021	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
2021~3681	2.959,56	31/12/2021	PREVINDAI
2021~3715	1.399,95	31/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3716	2.729,52	31/12/2021	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800
2021~3717	72.270,43	31/12/2021	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Tot Cap\Art: U112/70 - 01	247.925,67		
Capitolo: U112/70 Articolo: 03 Irap			
Anno: 2021			
2021~3671	12.207,00	31/12/2021	Agenzia delle entrate
Tot Cap\Art: U112/70 - 03	12.207,00		

Capitolo: U112/70 Articolo: 04 Imposta sostitutiva su TFR			
Anno: 2021			
2021~3714	3.702,08	31/12/2021	Agenzia delle entrate
<i>Tot Cap\Art: U112/70 - 04</i>	<i>3.702,08</i>		
<i>Totale Cap U112/70 :</i>	<i>263.834,75</i>		
Capitolo: U112/80 Articolo: 01 Oneri della contrattazione decentrata o aziendale			
Anno: 2012			
2012~2996	20.000,00	01/01/2021	DIPENDENTI AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Anno: 2016			
2016~1921	23.680,96	01/01/2021	DIPENDENTI AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Anno: 2018			
2018~3984	29.400,00	01/01/2021	DIPENDENTI AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Anno: 2021			
2021~3731	650.000,00	31/12/2021	PREMI OBIETTIVI DIPENDENTI 2021 S.I.
<i>Tot Cap\Art: U112/80 - 01</i>	<i>723.080,96</i>		
<i>Totale Cap U112/80 :</i>	<i>723.080,96</i>		
Capitolo: U113/25 Articolo: 01 Spese di manutenzione edifici aree ed opere			
Anno: 2019			
2019~1399	1.207,80	01/01/2021	Etna Lift snc
2019~1400	78,00	01/01/2021	EUROCERT SRL
2019~3236	21.685,36	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
2019~1/-/3236	11.867,86	19/07/2021	ALFA IMPIANTI SRL
Anno: 2021			
2021~2579	23.464,44	30/09/2021	ALFA IMPIANTI SRL
<i>Tot Cap\Art: U113/25 - 01</i>	<i>46.435,60</i>		
<i>Totale Cap U113/25 :</i>	<i>46.435,60</i>		
Capitolo: U113/30 Articolo: 02 Spese di pulizia uffici e pertinenze			
Anno: 2019			
2019~68	793,00	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
2019~23/-/68	793,00	01/01/2021	PUNTO PULIZIA S.R.L.

Anno: 2021			
2021~2366	36.523,18	09/09/2021	PUNTO PULIZIA S.R.L.
2021~2367	22.759,80	09/09/2021	Multiservice S.r.l.s.
<i>Tot Cap\Art: U113/30 - 02</i>	<i>60.075,98</i>		
Capitolo: U113/30 Articolo: 03 Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio			
Anno: 2020			
2020~2739	8.052,00	01/01/2021	IBC GROUP di M. BAGNARA
<i>Tot Cap\Art: U113/30 - 03</i>	<i>8.052,00</i>		
<i>Totale Cap U113/30 :</i>	<i>68.127,98</i>		
Capitolo: U113/70 Articolo: 01 Materiale economato			
Anno: 2021			
2021~3325	256,20	07/12/2021	KRONOTECH SRL
<i>Tot Cap\Art: U113/70 - 01</i>	<i>256,20</i>		
<i>Totale Cap U113/70 :</i>	<i>256,20</i>		
Capitolo: U113/60 Articolo: 03 Energia elettrica agli uffici			
Anno: 2021			
2021~3702	100,05	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3709	2.702,93	31/12/2021	VISITEL
<i>Tot Cap\Art: U113/60 - 03</i>	<i>2.802,98</i>		
Capitolo: U113/60 Articolo: 04 Acqua per uffici			
Anno: 2021			
2021~3713	27,75	31/12/2021	SIDRA S.P.A.
<i>Tot Cap\Art: U113/60 - 04</i>	<i>27,75</i>		
Capitolo: U113/60 Articolo: 02 Spese utenze telefoniche fisse e reti			
Anno: 2020			
2020~1181	120,27	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
2020~1182	-101,29	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
2020~1196	29,52	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
2020~1514	539,24	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
2020~2077	539,24	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A

2020~2080	154,70	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
Anno: 2021			
2021~3552	198,04	27/12/2021	Wind Tre S.p.A.
2021~3707	1.376,75	31/12/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~3710	822,78	31/12/2021	VOIPVOICE SRL
2021~3719	102,54	31/12/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~3720	379,42	31/12/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~3722	14.085,56	31/12/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~3725	46,24	31/12/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~3726	96,38	31/12/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~3729	99,02	31/12/2021	Wind Tre S.p.A.
2021~3733	254,50	31/12/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~3734	63,00	31/12/2021	Telecom Italia S.p.A
<i>Tot Cap\Art: U113/60 - 02</i>	<i>18.805,91</i>		
<i>Totale Cap U113/60 :</i>	<i>21.636,64</i>		
Capitolo: U113/90 Articolo: 01 Spese postali			
Anno: 2017			
2017~1339	509,07	01/01/2021	POSTE EUROPEE SRL
<i>Tot Cap\Art: U113/90 - 01</i>	<i>509,07</i>		
<i>Totale Cap U113/90 :</i>	<i>509,07</i>		
Capitolo: U113/100 Articolo: 01 Spese diverse			
Anno: 2021			
2021~3711	275,11	31/12/2021	Oramec dei F.lli Santoro snc
<i>Tot Cap\Art: U113/100 - 01</i>	<i>275,11</i>		
Capitolo: U113/100 Articolo: 02 Spese per servizi informatici e telematici			
Anno: 2016			
2016~805	7.527,74	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
Anno: 2018			
2018~2119	11.511,44	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
Anno: 2019			

2019~733	2.135,00	01/01/2021	CARADONNA ROBERTO
2019~2299	15.876,80	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
Anno: 2021			
2021~1210	12,20	29/04/2021	Aruba spa
2021~1839	4.880,00	09/07/2021	INFOCAMERE SCPA
<i>Tot Cap\Art: U113/100 - 02</i>	<i>41.943,18</i>		
Capitolo: U113/100 Articolo: 03 Elaborazione cedolini paga			
Anno: 2021			
2021~72	1.563,74	25/01/2021	Rag. Francesco Valenti
<i>Tot Cap\Art: U113/100 - 03</i>	<i>1.563,74</i>		
Capitolo: U113/100 Articolo: 05 Servizi vari			
Anno: 2016			
2016~497	15.620,00	01/01/2021	Pellegrino Fernanda
Anno: 2018			
2018~1157	24.440,81	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
2018~1/-/1157	6.592,56	01/01/2021	PENNISI ROSARIO LUCA
2018~2/-/1157	17.848,25	01/01/2021	IONGHITANO DOTT.SSA FABIOLA
Anno: 2021			
2021~2293	24.614,72	26/08/2021	SISTEMA IMPEGNI
<i>Tot Cap\Art: U113/100 - 05</i>	<i>64.675,53</i>		
<i>Totale Cap U113/100 :</i>	<i>108.457,56</i>		
Capitolo: U113/170 Articolo: 01 Spese legali, giudiziarie e varie			
Anno: 2017			
2017~756	4.505,39	01/01/2021	Rossitto Gianluca
Anno: 2020			
2020~1294	5.559,25	01/01/2021	Petino Av. Antonio Federico
<i>Tot Cap\Art: U113/170 - 01</i>	<i>10.064,64</i>		
<i>Totale Cap U113/170 :</i>	<i>10.064,64</i>		
Capitolo: U121/10 Articolo: 01 Vigilanza con GPG			
Anno: 2017			

2017~1664	976,00	01/01/2021	Studio Demar di Giordanella Angelo Sas
2017~1959	199.824,94	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
2017~16/-/1959	52.375,14	18/10/2021	SICILIA POLICE SRL
2017~17/-/1959	57.137,70	18/10/2021	Europolice srl
Anno: 2018			
2018~4	17.074,11	01/01/2021	Istituto di vigilanza la sicurezza Italia srl
Anno: 2019			
2019~69	2.739.883,25	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
2019~8/-/69	2.079.049,18	02/09/2021	NEW GUARD S.R.L.
Anno: 2020			
2020~88	544,32	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
2020~4/-/88	176,51	01/01/2021	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
2020~5/-/88	179,86	01/01/2021	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
2020~6/-/88	187,95	01/01/2021	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
Anno: 2021			
2021~399	24.414,87	25/02/2021	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
2021~1614	5.454.871,21	10/06/2021	SISTEMA IMPEGNI
2021~1805	6.128,47	25/06/2021	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
2021~3493	336.332,00	22/12/2021	Europolice srl
2021~3494	313.668,00	22/12/2021	SICILIA POLICE SRL
Tot Cap\Art: U121/10 - 01	9.093.717,17		
Capitolo: U121/10 Articolo: 02 Servizio idrico e servizio di pulizia			
Anno: 2019			
2019~468	6.829,60	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
2019~3692	236.699,80	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
2019~3/-/3692	179.483,95	01/01/2021	Neotek srl
2019~8/-/3692	5.452,98	10/12/2021	Neotek srl
2019~9/-/3692	4.966,90	31/12/2021	Neotek srl
Anno: 2021			
2021~132	67.724,32	29/01/2021	SISTEMA IMPEGNI

2021~8-/132	11.346,61	31/12/2021	SOC. COOP. LA PORTUALE II
2021~2339	4.148,00	03/09/2021	ASSO AGRICOLTURA SRLS
2021~3727	6.359,57	31/12/2021	SIDRA S.P.A.
<i>Tot Cap\Art: U121/10 - 02</i>	<i>321.761,29</i>		
Capitolo: U121/10 Articolo: 04 Servizio di illuminazione			
Anno: 2021			
2021~3662	2.735,31	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3693	178,19	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3694	5.699,33	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3695	4.839,81	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3696	995,15	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3697	4.243,82	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3698	252,20	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3699	4.258,23	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3700	152,95	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3705	129,15	31/12/2021	Enel Energia Spa
2021~3708	6.873,19	31/12/2021	VISITEL
<i>Tot Cap\Art: U121/10 - 04</i>	<i>30.357,33</i>		
<i>Totale Cap U121/10 :</i>	<i>9.445.835,79</i>		
Capitolo: U121/20 Articolo: 01 Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)			
Anno: 2015			
2015~687	60.082,53	01/01/2021	REFRI.COND. Srl fatture da ricevere
2015~4-/687	7.106,60	01/01/2021	REFRI.COND. Srl
2015~6-/687	3.273,43	01/01/2021	REFRI.COND. Srl
Anno: 2019			
2019~1875	51.878,94	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
2019~1-/1875	13.110,11	05/08/2021	Grasso Forniture Srl
2019~3242	461.175,47	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
2019~2-/3242	319.140,02	17/06/2021	Cogiatech S.r.l.
Anno: 2021			

2021~3037	6.300,00	11/11/2021	Sicula Sea Service s.r.l.
<i>Tot Cap\Art: U121/20 - 01</i>	<i>579.436,94</i>		
<i>Totale Cap U121/20 :</i>	<i>579.436,94</i>		
Capitolo: U121/40 Articolo: 01 Spese promozionali e di propaganda			
Anno: 2019			
2019~78	528,00	01/01/2021	BRANCATO SRLS
2019~3/-/78	528,00	01/01/2021	BRANCATO SRLS
2019~1045	4.000,00	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
Anno: 2020			
2020~1372	3.660,00	01/01/2021	VESPRI SOC. COOPERATIVA
Anno: 2021			
2021~1590	3.117,64	09/06/2021	SISTEMA IMPEGNI
2021~4/-/1590	1.375,00	29/12/2021	Gentile srl
2021~5/-/1590	732,00	30/12/2021	Multiservice S.r.l.s.
2021~2119	12.178,00	06/08/2021	BRACCINI PAOLO
2021~2581	732,36	30/09/2021	Promopaola S.U.R.L.
2021~3586	1.329,80	28/12/2021	DSE PUBBLICITA' SRL
2021~3587	2.440,00	28/12/2021	Ediservice srl
2021~3588	4.880,00	28/12/2021	Italian Television Network Srl
2021~3589	1.354,20	28/12/2021	LA Stamperia invernale srls
2021~3590	244,00	28/12/2021	I.S.S.A SRL
2021~3591	1.005,02	28/12/2021	I.S.S.A SRL
2021~3592	5.368,00	28/12/2021	New Elen Garden srls unipersonale
2021~3593	3.050,00	28/12/2021	Fine Art Produzioni srl
<i>Tot Cap\Art: U121/40 - 01</i>	<i>43.887,02</i>		
<i>Totale Cap U121/40 :</i>	<i>43.887,02</i>		
Capitolo: U121/50 Articolo: 01 Spese varie per la vigilanza portuale			
Anno: 2021			
2021~572	472,14	05/03/2021	LEASYS S.P.A.
<i>Tot Cap\Art: U121/50 - 01</i>	<i>472,14</i>		

Totale Cap U121/50 :	472,14		
Capitolo: U122/20 Articolo: 01 Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale			
Anno: 2018			
2018~3505	803.414,93	01/01/2021	Libero Consorzio Siracusa S.I.
2018~3539	1.000.000,00	01/01/2021	Comune di Augusta S.I.
Anno: 2019			
2019~1182	24.000,00	01/01/2021	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - DIP. ARCH. ED URB.
Anno: 2021			
2021~1984	784,29	22/07/2021	SISTEMA IMPEGNI
2021~1985	12.078,00	22/07/2021	Intea srl
Tot Cap\Art: U122/20 - 01	1.840.277,22		
Totale Cap U122/20 :	1.840.277,22		
Capitolo: U123/10 Articolo: 01 Interessi passivi spese e commissioni bancarie			
Anno: 2021			
2021~3721	4.990,00	31/12/2021	Banca Agricola Popolare di Ragusa
Tot Cap\Art: U123/10 - 01	4.990,00		
Totale Cap U123/10 :	4.990,00		
Capitolo: U125/10 Articolo: 01 Restituzioni e rimborsi diversi			
Anno: 2020			
2020~3358	1.330.483,79	01/01/2021	Ristori Covid 19 concessionari e imprese porti AdSP S.I.
2020~18/-/3358	121,54	29/03/2021	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2020~23/-/3358	445,05	29/03/2021	SEMAR srl
Tot Cap\Art: U125/10 - 01	1.330.483,79		
Totale Cap U125/10 :	1.330.483,79		
Capitolo: U142/10 Articolo: 01 Accantonamento al trattamento di fine rapporto			
Anno: 2021			
2021~3682	5.734,39	31/12/2021	PREVINDAI
Tot Cap\Art: U142/10 - 01	5.734,39		
Totale Cap U142/10 :	5.734,39		
Capitolo: U211/10 Articolo: 01 Opere di grande infrastrutturazione e/o con finanziamento statale			

Anno: 2006			
2006~839	250.000,00	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
Anno: 2007			
2007~1270	293.724,67	01/01/2021	Debiti Diversi - S.I. (Ristrutt. Vecchia Darsena)
2007~47/-/1270	5.259,17	01/01/2021	Impresa di Costruzioni Ing. Filippo Colombrita & C. S.r.l.
2007~50/-/1270	170,65	01/01/2021	Tallo Leonardo
2007~52/-/1270	83,78	01/01/2021	Impresa di Costruzioni Ing. Filippo Colombrita & C. S.r.l.
2007~56/-/1270	217,50	01/01/2021	Impresa di Costruzioni Ing. Filippo Colombrita & C. S.r.l.
Anno: 2008			
2008~1538	1.289.127,40	01/01/2021	Debiti Diversi - S.I. (I e II stralcio Banch. Cont.)
Anno: 2009			
2009~375	8.499.547,61	01/01/2021	Debiti Diversi - S.I. (terminal cont.)
2009~75/-/375	4.282,20	01/01/2021	Rossitto Gianluca
Anno: 2013			
2013~1477	7.487.609,75	01/01/2021	Debiti Diversi - S.I. (Acquisizione aree e piazzali)
Anno: 2014			
2014~940	21.708.268,40	01/01/2021	Debiti Diversi - S.I. (Acquisizione aree e piazzali)
2014~945	27.728.557,09	01/01/2021	Debiti Diversi - S.I. (I e II stralcio Banch. Cont.)
2014~1/-/945	246.745,00	01/01/2021	MWH Spa
2014~2/-/945	246.745,00	01/01/2021	Acquatecno S.r.l.
2014~946	12.461.354,42	01/01/2021	Debiti Diversi - S.I. (Ampliamento piazzali)
2014~73/-/946	173.278,69	01/01/2021	VIA Ingegneria S.R.L.
2014~74/-/946	173.278,67	01/01/2021	TECHNITAL S.p.A.
2014~105/-/946	2.729,72	02/11/2021	Tringali Emanuele
2014~106/-/946	4.985,52	02/11/2021	Tringali Emanuele
2014~1617	67.977,45	01/01/2021	Debitori Diversi
Anno: 2015			
2015~1064	178.555,31	01/01/2021	UNITER CONSORZIO STABILE a.r.l. in liquidazione
2015~1560	1.516.017,10	01/01/2021	Debitori Diversi
2015~94/-/1560	229,60	01/01/2021	GEOM. ALFIO CONTI

2015~149/-/1560	158,60	01/01/2021	Studiare Sviluppo Srl
2015~185/-/1560	4.685,42	01/01/2021	VIVIANO PIETRO
2015~186/-/1560	4.685,42	01/01/2021	VIVIANO PIETRO
2015~215/-/1560	7.041,84	01/01/2021	RINA CHECK srl
2015~241/-/1560	255,55	01/01/2021	BFF BANK SPA - CESSIONARIO CREDITI
Anno: 2016			
2016~1931	2.128.188,62	01/01/2021	Debitori Diversi
Anno: 2017			
2017~758	6.215.408,41	01/01/2021	Debitori Diversi lavori Banchina Giannalena S.I.
2017~3/-/758	3.330,18	21/06/2021	Geotecnica Ricci srl
Anno: 2018			
2018~8	123.879,68	01/01/2021	Debitori Diversi Progetto Ferrovia Augusta S.I.
2018~1674	27.699.959,95	01/01/2021	Debitori Diversi Piazzali Il stralcio Augusta S.I.
2018~2890	5.636.000,00	01/01/2021	Debitori Diversi Piazzali Il stralcio Augusta S.I.
Tot Cap\Art: U211/10 - 01	123.284.175,86		
Capitolo: U211/10 Articolo: 02 Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.			
Anno: 2007			
2007~1359	60.418,13	01/01/2021	Debitori Diversi Supporto Rup PRP Augusta S.I.
2007~17/-/1359	22.179,84	01/01/2021	Acquatecno S.r.l.
Anno: 2010			
2010~1878	4.574.412,84	01/01/2021	Impegno generale di cui al sub 84 seguente
2010~84/-/1878	4.574.412,84	01/01/2021	Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile
Anno: 2013			
2013~1355	631.937,20	01/01/2021	Debitori Diversi Supporto Rup PRP Augusta S.I.
2013~17/-/1355	304.107,93	01/01/2021	Acquatecno S.r.l.
2013~18/-/1355	255.520,55	01/01/2021	Sigea Srl
2013~1702	8.292.080,90	01/01/2021	Debitori Diversi Adeguamento Banchina S.I.
2013~1/-/1702	2.670.532,27	01/01/2021	Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile
2013~2/-/1702	63.369,96	01/01/2021	VIA Ingegneria S.R.L.
2013~3/-/1702	121.140,01	01/01/2021	RPA SRL

2013~9/-/1702	152.890,18	01/01/2021	TECHNITAL S.p.A.
2013~13/-/1702	14.591,20	01/01/2021	Rossitto Gianluca
2013~14/-/1702	5.665,77	01/01/2021	Rossitto Gianluca
2013~18/-/1702	18.130,46	01/01/2021	Rossitto Gianluca
Anno: 2014			
2014~1562	94.371,89	01/01/2021	SISTEMA IMPEGNI
2014~6/-/1562	1.221,01	01/01/2021	TIXE S.R.L.
Anno: 2016			
2016~492	1.420.398,31	01/01/2021	Debitori Diversi Diga foranea Augusta ricci di testata S.I.
2016~17/-/492	800,00	01/01/2021	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
2016~19/-/492	16,00	01/01/2021	Debitori Diversi Diga foranea Augusta S.I.
2016~20/-/492	244,00	01/01/2021	Il Sole 24 ORE S.p.A
2016~49/-/492	8.000,00	01/01/2021	Tringali Emanuele
2016~102/-/492	60.393,42	19/04/2021	Natura srl
2016~117/-/492	28.542,26	08/07/2021	Nuova Co.ed.mar srl (RTI)
2016~118/-/492	21.406,69	08/07/2021	European Construction Company S.P.A (RTI)
2016~119/-/492	21.406,69	08/07/2021	Blu Costruzioni srl (RTI)
Anno: 2018			
2018~674	469.802,98	01/01/2021	Debitori Diversi sedime portuale Catania S.I.
2018~9/-/674	600,00	01/01/2021	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
2018~677	4.187,04	01/01/2021	PASSANISI UMBERTO
2018~738	18.681,83	01/01/2021	Debitori Diversi lavori segnaletica stradale Catania S.I.
2018~1547	243.397,61	01/01/2021	Progettazione diga foranea S.I.
2018~3/-/1547	732,00	01/01/2021	Il Sole 24 ORE S.p.A
2018~2138	114.694,73	01/01/2021	Progettazione diga foranea S.I.
2018~2139	2.267,91	01/01/2021	Progettazione diga foranea S.I.
Anno: 2019			
2019~6	34.607,12	01/01/2021	Riqualficazione Vecchia Dogana CT S.I.
2019~564	257,74	01/01/2021	Manutenzione varchi porto catania S.I.
2019~3/-/564	257,74	30/04/2021	TEMPOR S.P.A.

2019~1707	40.260,00	01/01/2021	Manutenzione segnaletica porto Augusta S.I.
2019~1/-/1707	25.708,88	28/12/2021	La Rocca Multiservizi srl
2019~1985	639,26	01/01/2021	Container blindati porto di Catania S.I.
2019~6/-/1985	639,26	04/10/2021	TEMPOR S.P.A.
2019~2573	52.326.196,29	01/01/2021	Diga Foranea I Stralcio porto di Augusta S.I.
2019~3240	500,33	01/01/2021	Manutenzione illuminazione porto Catania S.I.
2019~3/-/3240	15,44	07/12/2021	Agenzia delle entrate
2019~4/-/3240	110,83	07/12/2021	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
2019~5/-/3240	372,06	07/12/2021	TEMPOR S.P.A.
2019~3243	525.464,98	01/01/2021	Accordo Quadro Manutenzioni S.I.
2019~10/-/3243	439.141,37	17/06/2021	Cogiatech S.r.l.
2019~11/-/3243	63.007,43	11/08/2021	REFRI.COND. Srl
2019~3779	934,83	01/01/2021	Dipendenti ed Interinali incentivo ex art. 18 S.I.
Anno: 2020			
2020~306	171.000,00	01/01/2021	Manutenzione cabine elettriche porto Catania S.I.
2020~790	11.025,75	01/01/2021	Manutenzione rete idrica Ed. 2,3,4 Porto di Augusta S.I.
2020~987	5.408,00	01/01/2021	Manutenzione impianto antincendio porto di Augusta S.I.
2020~1270	88.478,23	01/01/2021	Indagini Banchine Est porto Catania S.I.
2020~2783	11.988.292,91	01/01/2021	Manutenzione banchine porto di Catania S.I.
2020~3044	74.600,00	01/01/2021	Manutenzione cabina SS1 porto Augusta S.I.
2020~3143	16.305,00	01/01/2021	Martech srl
2020~3181	357,51	01/01/2021	Rifacimento segnaletica security porti Augusta e Catania S.I.
2020~2/-/3181	357,51	08/10/2021	TEMPOR S.P.A.
2020~3633	448,68	01/01/2021	Dipendenti ed Interinali incentivo ex art. 18 S.I.
2020~3634	576,98	01/01/2021	Dipendenti ed Interinali incentivo ex art. 18 S.I.
Anno: 2021			
2021~94	813.656,05	27/01/2021	Lavori consolidamento banchina levante e porto pescherecci del porto di Catania S.I.
2021~317	799.590,07	16/02/2021	Servizio Ingegneria per il distretto Cantieristica porto di Augusta S.I.
2021~318	844.223,57	16/02/2021	Servizio Ingegneria per progetto allargamento banchina pennesso Est porto di Catania S.I.
2021~777	292.874,14	19/03/2021	lavori adeguamento varchi porto di catania S.I.

2021~1244	149,57	30/04/2021	TEMPOR S.P.A.
2021~1252	29,41	30/04/2021	TEMPOR S.P.A.
2021~1471	1.183.850,00	27/05/2021	Manutenzione straordinaria Forti Vittore e Garsia porto di Augusta S.I.
2021~1495	975.698,48	31/05/2021	Lavori consolidamento mantellata diga levante porto di Catania S.I,
2021~5/-/1495	14.701,00	30/12/2021	NTI-NKE Srl
2021~1905	287.300,00	15/07/2021	Servizio di Verifica subacquea relitti porti S.I.
2021~1989	213.000,00	22/07/2021	Barriere stradali protezione banchine porto Catania S.I,
2021~3054	160.194,90	15/11/2021	Servizi di caratterizzazione a supporto progettazione banchine est/ovest porto di Catania S.I.
2021~3264	529.050,00	02/12/2021	Sostituzione lampade impianti illuminazione porti di Augusta e Catania S.I.
2021~3491	1.200,00	21/12/2021	Gis Design srl
2021~3642	149.619,08	30/12/2021	Realizzazione dissuasori per varchi del porto di Catania S.I.
Tot Cap\Art: U211/10 - 02	87.462.440,25		
Totale Cap U211/10 :	210.746.616,11		
Capitolo: U211/20 Articolo: 01 Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni			
Anno: 2015			
2015~684	4.160,00	01/01/2021	Bertuccio Ing. Antonino
2015~686	15.600,00	01/01/2021	Anastasio Ing. Salvatore
Anno: 2017			
2017~742	3.484.713,47	01/01/2021	Debitori Diversi
2017~750	12.572.216,77	01/01/2021	Debitori diversi Manutenzione stradale Augusta S.I.
2017~1913	17.639,11	01/01/2021	Dab Sistemi Integrati Srl
2017~1926	147.851,53	01/01/2021	Debitori Diversi
2017~1/-/1926	38.042,20	01/01/2021	Debitori Diversi
2017~2/-/1926	38.253,70	01/01/2021	Geo Gav srl
2017~1927	8.579.920,82	01/01/2021	Debitori Diversi Fondo perequativo DM 245 del 05/12/2017
2017~1928	3.122.003,65	01/01/2021	Debitori Diversi somme PON Trasporti 2007/2013
2017~1951	4.765.789,46	01/01/2021	Debitori Diversi da Finanziamenti
Tot Cap\Art: U211/20 - 01	32.709.894,81		
Capitolo: U211/20 Articolo: 11 Fondo ex art. 18 legge 109/94			
Anno: 2008			

2008~4083	93.721,17	01/01/2021	Debitori Diversi Fondo ex art. 18 legge 109/94 1998-2008
<i>Tot Cap\Art: U211/20 - 11</i>	<i>93.721,17</i>		
<i>Totale Cap U211/20 :</i>	<i>32.803.615,98</i>		
Capitolo: U211/25 Articolo: 01 Lavori di manutenzione straordinaria immobili			
Anno: 2019			
2019~1044	5.503,91	01/01/2021	Edilcap srl
2019~2326	1.000,00	01/01/2021	CO.MA.C. SRL
2019~3237	4.519,57	01/01/2021	Manutenzione sede S.I.
2019~1/-/3237	101,49	19/07/2021	ALFA IMPIANTI SRL
2019~3778	193,24	01/01/2021	Dipendenti ed Interinali incentivo ex art. 18 S.I.
Anno: 2020			
2020~1894	2.240,66	01/01/2021	Manutenzione straordinaria S.I.
Anno: 2021			
2021~2580	30.000,00	30/09/2021	ALFA IMPIANTI SRL
<i>Tot Cap\Art: U211/25 - 01</i>	<i>43.457,38</i>		
<i>Totale Cap U211/25 :</i>	<i>43.457,38</i>		
Capitolo: U212/10 Articolo: 01 Acquisto di attrezzature e macchinari			
Anno: 2020			
2020~1896	85.750,00	01/01/2021	Acquisto attrezzatura e macchinari S.I.
Anno: 2021			
2021~1320	42.191,95	07/05/2021	Telecom Italia S.p.A
<i>Tot Cap\Art: U212/10 - 01</i>	<i>127.941,95</i>		
<i>Totale Cap U212/10 :</i>	<i>127.941,95</i>		
Capitolo: U212/40 Articolo: 01 Acquisto di beni immateriali			
Anno: 2018			
2018~799	90.887,58	01/01/2021	Debiti Diversi Supporto Rup PRP Augusta Catania S.I.
2018~3/-/799	75.493,60	01/01/2021	IDEA URBANA ENGINEERING SRL
2018~1629	9.600,00	01/01/2021	RINA MEDITERRANEAN INSTITUTE LTD
Anno: 2019			
2019~2071	588.623,07	01/01/2021	Sistemi Integrati SIGEF lotto CONSIP S.I.

Anno: 2020			
2020~2374	2.942,77	01/01/2021	MAGGIOLI SPA
Anno: 2021			
2021~1987	695.163,74	22/07/2021	Servizi Cloud Computing attivazione sportello SUA S.I.
2021~1/-/1987	3.621,93	30/12/2021	Telecom Italia S.p.A
2021~2340	135.659,63	03/09/2021	Servizi Cloud Computing spc cloud lotto 1 Consip S.I.
2021~3323	5.124,00	07/12/2021	KRONOTECH SRL
<i>Tot Cap\Art: U212/40 - 01</i>	<i>1.528.000,79</i>		
<i>Totale Cap U212/40 :</i>	<i>1.528.000,79</i>		
Capitolo: U212/45 Articolo: 01 Impianti Portuali			
Anno: 2011			
2011~1718	75.600,00	01/01/2021	TECSA S.P.A.
Anno: 2013			
2013~434	573.651,89	01/01/2021	Debitori Diversi Impianto port security Augusta S.I.
Anno: 2018			
2018~676	15.689,20	01/01/2021	Debitori Diversi Impianto port security Catania S.I.
2018~874	11.883,73	01/01/2021	Debitori Elettrificazione banchine porto Catania S.I.
Anno: 2019			
2019~2297	181.937,19	01/01/2021	Leonardo S.p.A. Divisione Cyber
2019~3465	1.755.251,88	01/01/2021	Impianto security porto di Catania S.I.
2019~4/-/3465	903,99	30/12/2021	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.
2019~5/-/3465	769,82	30/12/2021	Eurema srls
Anno: 2020			
2020~3142	9.895,09	01/01/2021	Licciardello progetti - società di ingegneria s.r.l.
Anno: 2021			
2021~2410	6.900,00	14/09/2021	Dab Sistemi Integrati Srl
2021~2653	100.000,00	11/10/2021	Impianto fotovoltaico su pensiline Infrastrutture e Reti 2014-2020 S.I.
<i>Tot Cap\Art: U212/45 - 01</i>	<i>2.730.808,98</i>		
<i>Totale Cap U212/45 :</i>	<i>2.730.808,98</i>		
Capitolo: U212/50 Articolo: 02 Macchine e attrezzature di ufficio			

Anno: 2019			
2019~1142	15.575,21	01/01/2021	CARADONNA ROBERTO
2019~3238	3.861,82	01/01/2021	Impianto security porto di Catania S.I.
Anno: 2020			
2020~3427	47.980,00	01/01/2021	
Tot Cap\Art: U212/50 - 02	67.417,03		
Totale Cap U212/50 :	67.417,03		
Capitolo: U311/10 Articolo: 01 Ritenute erariali			
Anno: 2021			
2021~3670	2.517,00	31/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3675	207,50	31/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3676	105,80	31/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3678	120.532,89	31/12/2021	Agenzia delle entrate
Tot Cap\Art: U311/10 - 01	123.363,19		
Totale Cap U311/10 :	123.363,19		
Capitolo: U311/20 Articolo: 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali			
Anno: 2021			
2021~3673	24.282,16	31/12/2021	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Tot Cap\Art: U311/20 - 01	24.282,16		
Totale Cap U311/20 :	24.282,16		
Capitolo: U311/30 Articolo: 01 Ritenute diverse			
Anno: 2021			
2021~2915	420,45	28/10/2021	PREVINDAI
2021~2916	422,17	28/10/2021	PREVINDAI
2021~3204	420,45	29/11/2021	PREVINDAI
2021~3205	420,45	29/11/2021	PREVINDAI
2021~3462	614,98	20/12/2021	PREVINDAI
2021~3463	661,06	20/12/2021	PREVINDAI
Tot Cap\Art: U311/30 - 01	2.959,56		
Totale Cap U311/30 :	2.959,56		

Capitolo: U311/60 Articolo: 01 Somme pagate per conto terzi			
Anno: 2021			
2021~1508	10.285,86	01/06/2021	Lavori allestimento area dedicata allo sbarco dei migranti nel porto di Augusta S.I.
2021~2-/1508	6.254,94	28/09/2021	COMMERCIALE SICULA SRL
Tot Cap\Art: U311/60 - 01	10.285,86		
Totale Cap U311/60 :	10.285,86		
Capitolo: U311/70 Articolo: 01 Partite in sospeso			
Anno: 2018			
2018~3999	172,94	01/01/2021	AC UNIONE SICILIANA ASD
Anno: 2019			
2019~2059	600,00	01/01/2021	SNAM RETE GAS S.P.A.
2019~3357	140,00	01/01/2021	74 S.R.L.
Anno: 2020			
2020~1698	2.387,50	01/01/2021	SNAM RETE GAS S.P.A.
2020~2477	40,00	01/01/2021	SEBASTIANO PAPPALARDO s.r.l.
2020~3363	100,00	01/01/2021	Passanisi Trasporti srl
Anno: 2021			
2021~1545	846,42	07/06/2021	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.
2021~3575	101,46	28/12/2021	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2021~3636	6.592,29	30/12/2021	SISTEMA IMPEGNI
2021~3792	381,00	31/12/2021	SISTEMA IMPEGNI
Tot Cap\Art: U311/70 - 01	11.361,61		
Totale Cap U311/70 :	11.361,61		
Capitolo: U311/90 Articolo: 01 IVA SPLIT PAYMENT			
Anno: 2017			
2017~1204	266,82	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2017~1341	11,85	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2017~1526	185,24	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2017~1645	105,60	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2017~1747	176,00	01/01/2021	Agenzia delle entrate

2017~1770	105,60	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2017~1843	185,24	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2017~1895	105,60	01/01/2021	Agenzia delle entrate
Anno: 2018			
2018~3904	807,99	01/01/2021	Agenzia delle entrate
Anno: 2019			
2019~764	185,24	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2019~767	1.269,84	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2019~2008	48,00	01/01/2021	Agenzia delle entrate
Anno: 2020			
2020~1028	143,00	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2020~1184	21,69	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2020~1198	5,32	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2020~1516	97,24	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2020~2079	97,24	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2020~2082	27,90	01/01/2021	Agenzia delle entrate
2020~3256	63,20	01/01/2021	Telecom Italia S.p.A
2020~3257	-63,20	01/01/2021	Agenzia delle entrate
Anno: 2021			
2021~29	1.285,35	13/01/2021	Agenzia delle entrate
2021~276	1.335,04	10/02/2021	Agenzia delle entrate
2021~457	1.335,04	02/03/2021	Agenzia delle entrate
2021~1051	1.549,94	15/04/2021	Agenzia delle entrate
2021~1312	1.426,37	06/05/2021	Agenzia delle entrate
2021~1826	1.426,37	30/06/2021	Agenzia delle entrate
2021~1875	1.426,37	13/07/2021	Agenzia delle entrate
2021~2938	14.177,88	03/11/2021	Agenzia delle entrate
2021~3093	2.815,51	18/11/2021	Agenzia delle entrate
2021~3192	9.443,97	29/11/2021	Agenzia delle entrate
2021~3197	10.007,86	29/11/2021	Agenzia delle entrate

2021~3208	572,29	29/11/2021	Agenzia delle entrate
2021~3210	432,79	29/11/2021	Agenzia delle entrate
2021~3229	975,54	30/11/2021	Agenzia delle entrate
2021~3307	2.178,00	06/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3312	2.261,42	07/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3319	15.014,80	07/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3321	2.058,57	07/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3331	115.695,65	07/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3336	473,88	07/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3342	173,91	09/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3347	552,42	09/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3350	736,10	09/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3366	7,82	10/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3373	652,06	13/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3376	986,33	13/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3379	747,97	13/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3382	18,04	13/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3385	70,88	13/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3388	30,10	13/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3395	1.788,79	15/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3398	9.427,16	15/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3404	9.974,72	15/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3409	85,14	16/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3412	150,04	16/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3445	32,69	17/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3448	27,88	17/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3451	31,69	17/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3454	2.540,02	17/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3502	16,68	22/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3505	136,84	22/12/2021	Agenzia delle entrate

2021~3508	248,27	22/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3511	248,27	22/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3514	92,03	22/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3517	34,76	22/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3520	36,96	22/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3523	147,28	22/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3554	26,40	27/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3557	686,35	27/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3560	21,88	27/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3563	1.401,86	27/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3567	722,39	28/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3580	652,72	28/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3584	700,70	28/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3625	125,00	29/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3628	14.369,02	29/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3641	653,13	30/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3644	7.370,88	30/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3646	232,20	30/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3648	160,13	30/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3650	138,82	30/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3652	132,00	30/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3654	2.651,00	30/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3664	493,25	31/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3669	1.377,78	24/11/2021	Agenzia delle entrate
2021~3680	473,88	31/12/2021	Agenzia delle entrate
2021~3789	272,73	27/04/2021	Agenzia delle entrate
2021~3790	-540,98	27/04/2021	Agenzia delle entrate
<i>Tot Cap\Art: U311/90 - 01</i>	<i>250.854,04</i>		
<i>Totale Cap U311/90 :</i>	<i>250.854,04</i>		
Totale Complessivo:	263.301.764,39		

<i>Residui esercizi preced.</i>	<i>247.939.615,00</i>
<i>Residui esercizio 2021</i>	<i>15.362.150,00</i>
TOTALE RESIDUI	263.301.765,00



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

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

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

RELAZIONE TECNICA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PER RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2021

PREMESSA

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

In attesa che venga formulato ed approvato un nuovo regolamento di amministrazione e contabilità applicato ai nuovi Enti su apposite direttive ministeriali, si procede, anche per il 2021 con la formazione del rendiconto nel rispetto dello strumento regolamentare vigente ed in particolare alla ricognizione e riaccertamento dei crediti e dei debiti (residui) alla fine dell’esercizio precedente a quello di competenza, tenuto conto dei criteri assegnati dal Codice Civile per la loro natura, durata, validità ed effettiva consistenza e delle indicazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Regolamento di Contabilità vigente.

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

CRITERI DI RIACCERTAMENTO

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

Pertanto la procedura di ricognizione ordinaria annuale permette di:

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

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

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

Pertanto si è ritenuto necessario, in occasione della verifica ordinaria, compiere un'analisi contabile dei residui attivi e passivi (crediti e debiti) nella loro evoluzione sulla scorta degli elementi acquisiti dai responsabili dei procedimenti e dai Dirigenti delle singole Aree 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 31/12/2021.

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 2021

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI ANNO 2021

Anni precedenti	50.738.616,56
Anno 2021	<u>59.880.673,76</u>
Variazione negativa	- 98.745,27
Variazione positiva	0,00
Residui anni precedenti riscossi	<u>- 6.805.904,16</u>
Totale al 31/12/2021	103.714.640,89

La variazione in diminuzione consistente in minori entrate per €. 98.745,27 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 €6.060,02

E121/10-01	Entrate da deposito merci in banchina	3.481,03
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. E sbarc. Cap. III, Titolo II L. 82/63 ecc. (cod.901)	3.481,03
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod 927 ex cod. 901-921).	2.578,99
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	2.578,99
Totale categoria	E.1.2.1 Entrate Tributarie	6.060,02

Il capitolo E 121/10 viene variato in diminuzione per €. 3.481,03. La variazione scaturisce dalle seguenti operazioni di rettifica che riguardano:

- per €. 359,60 quale storno totale del credito per oneri derivanti da deposito merci in banchina dell'anno 2017 alla società SO.GE.S.A.L Società Gestione Servizi Agrilogistici Srl per duplicazione dell'accertamento n. 2017/1190 (ex A.P. di Catania) regolarizzato con l'incasso della reversale n. 626/2018;
- per €. 591,30 quale storno totale del credito per oneri derivanti da deposito merci in banchina dell'anno 2017 alla società SO.GE.S.A.L Società Gestione Servizi Agrilogistici Srl (accertamento 1944/2017) a seguito ricalcolo effettivo delle somme richieste con la nota prot. 5535/U/2017/SG (ex A.P. di Catania);
- per €. 1.844,63 quale storno totale del credito per oneri derivanti da deposito merci in banchina dell'anno 2017 alla società Casa di Spedizione Angelo Perez & C. Snc per annullamento accertamento n. 1919/2017 (ex A.P. di Catania) che è stato successivamente rimesso e regolarizzato con l'incasso della reversale n. 1116/2019;
- per €. 108,02 quale storno totale del credito per oneri derivanti da deposito merci in banchina dell'anno 2017 alla società Casa di Spedizione Angelo Perez & C. Snc per annullamento accertamento n. 1934/2017 (ex A.P. di Catania) che è stato successivamente rimesso e regolarizzato con l'incasso della reversale n. 1115/2018;
- per €. 560,87 quale storno totale del credito per oneri derivanti da deposito merci in banchina dell'anno 2018 alla società Casa di Spedizione Angelo Perez & C. Snc per annullamento accertamento n. 3115/2018 (ex A.P. di Catania) che è stato successivamente rimesso e regolarizzato con l'incasso della reversale n. 1543/2018;
- per €. 16,61 quale storno totale del credito per oneri derivanti da deposito merci in banchina dell'anno 2018 alla società Casa di Spedizione Angelo Perez & C. Snc per annullamento accertamento n. 3330/2018 (ex A.P. di Catania) per importo non dovuto in quanto rientrante nel periodo di franchigia giusta nota prot. 8622U2019/TEC.

Il capitolo E 121/15 viene variato in diminuzione per €. 2.578,99. La variazione scaturisce dalle seguenti operazioni di rettifica che riguardano:

- per €. 778,99 quale storno totale del credito per oneri derivanti da deposito merci in banchina dell'anno 2017 alla società SO.GE.S.A.L Società Gestione Servizi Agrilogistici Srl per duplicazione dell'accertamento n. 2017/1942 (ex A.P. di Catania) regolarizzato con l'incasso della reversale n. 638/2018;
- per €. 1.800,00 quale storno totale del credito iscritto a bilancio nei confronti della società MARIMPORT SRL per duplicazione dell'accertamento n. 2005/1730 (ex A.P. di Catania) già accertato e regolarizzato con l'incasso della reversale n. 534/2006.

b) Categoria E 1.2.3

Redditi e proventi patrimoniali in diminuzione per €.89.457,90

E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	89.457,90
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	89.457,90
Totale categoria	E.1.2.3 Redditi e Proventi patrimoniali	89.457,90

- per €. 4.523,14 in rettifica dell'accertamento n. 2018/1234 duplicato con il n. 2018/1639 relativo canone di concessione demaniale anno 2018 lic. n. 2018/35 della società MARIMPORT SRL, già regolarmente incassato con la reversale 653/2018;
- per €. 4.565,13 in rettifica dell'accertamento n. 2013/3505 per adeguamento all'effettivo credito del concessionario risultante in bilancio, come da nota 3886 del 22.03.22 della ditta C.F. NAUTICA DI CATANIA FRANCESCO;
- per €. 14.973,08 in rettifica dell'accertamento n.1848/2017 (ex A.P. Catania) a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto il 14 e 15.12.2020 con la società Torri del Porto Srl relativo alla lic. n.09/2012;
- per €. 832,69 in rettifica dell'accertamento n. 2020/202 a seguito del sollecito di pagamento prot. 3056 del 10.3.2021 del canone demaniale 2020 relativo alla licenza n. 2/2017 rilasciata alla società Golden Bay srl per riduzione del canone accordata ai concessionari per i cali di fatturato dovuti alla pandemia secondo le indicazioni stabilite dal Decreto Legge 34/2020;
- per €. 2.387,43 in rettifica dell'accertamento n. 2020/340 a seguito del sollecito di pagamento prot. 5677 del 04.5.2021 del canone demaniale 2020 relativo alla licenza n. 19/2020 rilasciata alla società Navimec Srl per riduzione del canone accordata ai concessionari per i cali di fatturato dovuti alla pandemia secondo le indicazioni stabilite dal Decreto Legge 34/2020;
- per €. 9.198,27 in rettifica dell'accertamento n. 2020/431 a seguito del sollecito di pagamento prot. 12353 del 15.10.2021 del canone demaniale 2020 relativo alla licenza n. 49/2020 rilasciata alla ditta Nicosia Carlo per riduzione del canone accordata ai concessionari per i cali di fatturato dovuti alla pandemia secondo le indicazioni stabilite dal Decreto Legge 34/2020;

- per €. 1.684,00 in rettifica dell'accertamento n. 2017/1897 a seguito del provvedimento di annullamento prot. 9095 del 20.07.2021 inviato alla società F.Ili Bordieri snc per non debenza del canone demaniale per utilizzo temporaneo di aree nel porto di Catania;
- per €. 28.074,37 in rettifica dell'accertamento n. 2020/2589 a seguito del provvedimento di annullamento prot. 7974 del 23.06.2021 inviato alla società Assimar Srl relativo alla licenza 65/2020/CT per la presentazione di documenti attestanti i requisiti sulla cantieristica;
- per €. 11.794,01 in rettifica dell'accertamento n. 2020/3512 a seguito del provvedimento di annullamento prot. 14986 del 16.12.2021 inviato alla società Assimar Srl relativo alla licenza 65/2020/CT anno 2019;
- per €. 11.425,78 in rettifica dell'accertamento n. 2020/3513 a seguito del provvedimento di annullamento prot. 14986 del 16.12.2021 inviato alla società Assimar Srl relativo alla licenza 65/2020/CT anno 2020.

Gli importi di rettifica dei canoni demaniali non incassabili sono stati appostati al fondo svalutazione crediti opportunamente creato nell'anno 2018 per un valore iniziale di €. 2.500.000,00 pari al 5% dell'ammontare dei crediti di parte finanziaria alla data di costituzione, per il cui dettaglio si rimanda alla nota integrativa del presente bilancio.

c) Categoria E 1.2.5

Cap. E 125/20

E125/20-04	Entrate varie e Security fee	3.227,34
E125/20	Entrate varie ed eventuali	3.227,34

La variazione in diminuzione dei residui attivi relative alle entrate varie ed eventuali degli anni precedenti è pari complessivamente ad €. 3.227,34 di cui:

- per €. 3.227,15 in rettifica dell'accertamento n. 2020/2192 a seguito del provvedimento prot. 8940 del 15.07.2021 S.r.l. di riduzione degli oneri concessori nella misura del 40% accordato alla società Stella Polaris a seguito applicazione dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09.08.2020.

Totale minori entrate Titolo I - II - III € **98.745,26**

I residui attivi dei quali sono state emesse reversali di incasso, per un totale di € 6.805.904,16, hanno la seguente composizione:

Residui di parte corrente	2.709.621,82
Residui in c/ capitale per finanziamento infrastrutture	4.078.150,59
Partite di giro	<u>18.131,75</u>
Totale	6.805.904,16

I residui attivi dei quali emettere reversali di incasso, per l'importo complessivo di € 43.833.967,13 risultano così composti:

Residui attivi di parte corrente	3.902.213,89
Residui attivi in c/capitale	39.927.669,38
Partite di giro	<u>4.083,86</u>
Totale	43.833.967,13

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

- **€. 950,00** Cap. E121/15 per entrate da tasse portuali derivanti da soste inopere delle M/N "ODIN FENDER e SOLEMATE" richieste alla Agenzia Marittima Marilia Special Tours Srl nel 2011 e riproposte nel 2013 (dalla ex A.P. di Catania) che, alla data odierna, sono oggetto di contenzioso;
- **€. 2.525,00** Cap. E121/40 relativo al canone per l'esercizio di "Servizi specialistici" forniti nell'ambito del Porto di Catania relativo all'anno 2020 della società Grandi Trasporti Srl ai sensi dell'art. 16 legge 84/94;

- **€. 54.197,00** 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.

- **€. 1.893.606,20** Cap. E123/10 per canoni di concessione demaniale marittima;

I residui attivi per canoni demaniali da incassare si riferiscono per €. 1.778.276,16 (circa l'94%) a residui di formazione ante 2020 e per €. 115.330,04 per quelli formati nell'esercizio 2020. Si fa rilevare che il trend di incasso rispetto all'anno precedente è in netto miglioramento in quanto dall'importo di residui da incassare relativi al solo anno 2019 di €. 353.275 (così come riportato nella precedente relazione) si è passati a solo 115.330 per l'anno 2020 considerato che l'importo totale dei residui è rimasto pressoché uguale a quello precedentemente registrato.

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 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, canoni che furono introitati direttamente dall'Agenzia del Demanio e dei quali è stata più volte richiesta la restituzione. Tali canoni ammontano a complessivi €. 582.625,34, pari al 30,77% del totale da riscuotere.

Il restante 69,23 % pari ad €. 1.310.980,86 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 garantiti da polizza fidejussoria, in quanto non

richiesta al momento del rilascio. In parte, sono oggetto di riscossione differita per autorizzata rateizzazione del debito.

In merito appare altresì opportuno considerare, una volta monitorati gli esiti delle procedure di riscossione coattiva, che la maggioranza dei medesimi crediti afferiscono a concessioni di aree demaniali marittime portuali ed extra portuali, che il concessionario moroso non ha poi continuato ad utilizzare e che, in alcuni casi 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 capacità di riscossione, comunque, risente sia delle lentezze derivanti dall'attivazione delle procedure coatte di iscrizione a ruolo, sia della complessità delle procedure giudiziali, che delle concesse rateizzazioni del debito con differimento di incasso, metodi di recupero scelti dalla ex A.P. di Catania che rallentano gli incassi e giustificano la permanenza dell'iscrizione dei crediti relativi.

Pur nella condizione di sottodimensionamento dell'organico di questa AdSP, gli uffici in ogni caso hanno condotto il dovuto monitoraggio dell'andamento dei crediti con gli strumenti a disposizione, anche in funzione del contenuto delle partite creditorie che soggiace all'attività amministrativa del singolo ufficio che ne cura i presupposti di accertamento nonché delle necessità della gestione dei crediti in ottica di "sistema". A tale scopo si sono adottate misure di integrazione e coordinamento tra l'operato degli uffici coinvolti, dalla fase di quantificazione del credito, alla richiesta del pagamento e alle successive azioni di monitoraggio, fino all'eventuale procedura di riscossione coattiva in caso di confermata morosità.

€ 89.192,32 Cap. E124/10 per recuperi e rimborsi diversi, di cui:

- € 48.787,90 quali somme dovute dalla Prefettura di Catania per spese sostenute a supporto dell'accoglienza immigrati nell'anno 2016;
- € 24.437,50 a carico di Europea Servizi Terminalistici srl quale somma a rimborso di oneri sostenuti per la manutenzione straordinaria dell'area del Molo Crispi utilizzata per movimentazione container su cui la predetta società aveva espresso impegno a concorrere alle spese. Tale credito è stato confermato anche nel 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);

- €. 3.172,00 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;
- €. 4.336,46 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);
- €. 810,00 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;
- €. 6.000,00 per riaccertamento nel 2019 del canone di utilizzazione area portuale per la Fiera di S. Agata dal 27.1.14 al 06.02.14 nel Porto di Catania, riaccertato dopo verifica di permanenza poiché erroneamente associato ad un pagamento effettuato da altro concessionario;
- €. 1.298,00 quali somme per IVA sulla fattura liquidata nell'anno 2018 alla società NAVIMEC SRL per un servizio non imponibile;
- €. 350,46 quale nota di credito per la disattivazione di una linea fissa nell'anno 2020 della Telecom Italia S.p.A.

- **€. 1.861.743,37** 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 **€. 2.166,32**;
- i diritti portuali per traffico merci (cap. E 125/20-02) per **€. 1.102.835,41**;
- le security fees applicate ai diritti ed ai canoni concessori (cap. E 125/20-04) per **€. 756.741,64**.

Analiticamente i residui attivi relativi al capitolo E125/20-01 (Diritti di mora) afferiscono a:

- €. 86,06 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;
- €. 80,88 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;
- €. 185,00 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;
- €. 1.814,38 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:

- diritti portuali con residui di formazione ante 2019 per un totale di €. 583.548,42, che sono oggetto di contenzioso per il recupero instaurato già in anni precedenti. Si tratta di somme inserite quali crediti in procedura di riscossione coatta attraverso lo strumento dell'ordinanza / ingiunzione ex

R.D. n. 639/1910 a Navigerum srl, X - press container, Europea Servizi Terminalistici srl, Marilia special Tours, CPS srl, e minori oltre che oggetto di insinuazione al passivo in procedure concorsuali dei debitori C.L.P. Catania, ItalTrag, CIN e Tirrenia e minori. Crediti che fino al termine delle procedure non possono essere stralciati.

- diritti portuali accertati nell'anno 2019 e non ancora riscossi ammontanti ad €. 129.625.42 che specificatamente riguardano:
 - €. 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;
- diritti portuali accertati nell'anno 2020 e non ancora riscossi ammontanti ad €. 389.661.57 che specificatamente riguardano:
 - €. 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 €. 114.559,00 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.

In relazione ai residui attivi relativi al capitolo E125/20-04 (Entrate varie e security fee) che ammontano ad €. 756.741,64 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 al 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 della Governace 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.

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 esposte in aggregato sono analiticamente dettagliate nell'elenco dei residui attivi allegato al rendiconto generale 2021.

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

- **€ 36.849.636,79** 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 € 8.384.536,43;
 - Finanziamento per la realizzazione di banchine container nel Porto di Augusta progetto unificato I e II stralcio per € 28.465.100,36;
- **€ 1.291.142,25** Cap. E221/20 per trasferimenti dello Stato e quale contributo per straordinaria manutenzione delle opere infrastrutturali programmate e specificatamente:
 - cofinanziamento lavori di realizzazione della sede dell'Autorità di Sistema per 1.291.142,25 euro;
- **€ 1.786.890,34** al Cap E222/10 per trasferimenti della Regione Siciliana quale contributo relativo all'Accordo di Programma Quadro – APQ per la progettazione dei nuovi Piazzali del Porto di Augusta di cui alla delibera CIPE n. 35/2009.

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

- **€ 183,96** 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;
- **€ 3.899,90** al Cap. E 311/90 quale IVA da split Payment da trattenere su pagamenti da effettuare.

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI ANNO 2021

Anni precedenti		262.709.680,88
Anno 2021		<u>15.362.149,53</u>
Variazione negativa	-	381.013,66
Variazione positiva	+	
Residui anni precedenti pagati	-	<u>14.389.052,36</u>
Totale al 31/12/2021		263.301.764,39

La variazione in diminuzione consistente in minori uscite per € 381.013,66 può così essere rappresentata per categoria:

MINORI USCITE

Titolo I – II - III

a) Categoria U.1.1.2		
Oneri del Personale in servizio		188.214,28
<i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>		
b) Categoria U 1.1.3		
Uscite per acquisto di beni e servizi		74.099,23
<i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>		
c) Categoria U 1.2.1		
Uscite per prestazioni Istituzionali		11.548,89
<i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>		
d) Categoria U 2.1.1		
Acquisizione beni durevoli ed opere		95.845,14
<i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>		
e) Categoria U 2.1.2		
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		11.270,12
<i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>		

Totale minori uscite Titolo I - II – III	381.013,66
---	-------------------

I residui passivi di cui risultano emessi i mandati di pagamento per l'importo di € 14.389.085,36 risultano così composti:

Residui pass. di parte corrente	3.919.958,79
Residui passivi in c/ capitale per finanziamento grandi infrastrutture	10.138.779,89
Partite di giro	<u>330.313,68</u>
Totale	14.389.052,36

A fronte del valore dei residui iniziali all'1/1/2021 si è dunque fatto fronte ai debiti con la seguente percentuale di pagamento:

Residui passivi di parte corrente pagati: $3.919.958,79/11.343.802,57 \cdot 100 = 34,56\%$,

Residui passivi in c/ capitale pagati: $10.138.779,89/251.028.278,78 \cdot 100 = 4,04\%$

Dal confronto con le percentuali dei pagamenti effettuati nel precedente anno finanziario si è registrata una percentuale maggiore dei pagamenti relativi ai residui di parte corrente passata dal 29,22% al 34,56%, mentre si è registrata una diminuzione della percentuale dei pagamenti relativa ai residui della parte in conto capitale passata dal 6,56% al 4,04%, quest'ultima è strettamente correlata ai SAL lavori.

A fronte del valore dei residui iniziali all'31/12/2021 restano ancora da estinguere i debiti relativi agli esercizi finanziari precedenti con le seguenti percentuali:

Residui passivi di parte corrente ancora da pagare: $7.149.945,38/11.343.802,57 \cdot 100 = 63,04\%$,

Residui passivi in c/ capitale ancora da pagare: $240.782.383,63/251.028.278,78 \cdot 100 = 95,92\%$

Dal confronto con le percentuali sui pagamenti ancora da effettuare fatte registrare nel precedente anno finanziario si rileva una percentuale minore dei pagamenti ancora da effettuare relativi ai residui di parte corrente passata dal 64,59% al 63,04%, mentre si è registrata un aumento della percentuale dei pagamenti ancora da effettuare relativa ai residui della parte in conto capitale passata dal 92,44% al 95,92%.

Variazione dei residui passivi per riaccertamento

La variazione in diminuzione dei residui passivi contabilizzata, pari ad € 381.013,66 deriva dal disimpegno di somme non utilizzate relative:

- 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 €. 188.214,28, ovvero quote di premi non maturati;

- 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 2021 per un importo totale di € 85.648,12;

- 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 €. 107.115,26.

Le poste di debito sopra indicate negli importi aggregati per categoria di spesa sono analiticamente esposte nell'elenco dei residui passivi 2021.

Ai residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti così come sopra esaminati, si aggiungono i residui attivi e passivi prodotti nell'esercizio 2021, desumibili analiticamente dal rendiconto finanziario e sotto riepilogati per macro voci:

Residui attivi anno 2021

Residui di parte corrente	2.985.014,77
Residui in c/ capitale	56.798.784,83
Partite di giro	<u>96.874,16</u>
Totale	59.880.673,76

Residui passivi anno 2021

Residui di parte corrente	7.680.854,37
Residui in c/ capitale	7.265.474,59
Partite di giro	<u>415.820,57</u>
Totale	15.362.149,53

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 2021 e sono analiticamente esposte nel prospetto – elenco dei residui attivi e passivi del medesimo rendiconto finanziario gestionale 2021 (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 Economico/Patrimoniale 2021 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 e sopravvenienze passive.

Per migliorare ogni strumento utile all'attività di accertamento e monitoraggio ed al fine di ridurre i tempi delle operazioni amministrative nei vari procedimenti, sono in corso di analisi ed implementazione le soluzioni tecniche di Information and Communication Technology (ICT) per supportare l'attività con

softwares specifici in grado di gestire i flussi di dati merceologici del traffico commerciale da convertire in accertamenti di entrata in tempo molto breve.

Il che, ovviamente, non può prescindere dalle condizioni organizzative degli uffici che risentono di una copertura del 45% 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, che 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.

Augusta, 08.04.2022


Area Amministrativa Contabile
Il Capo Ufficio
Dott. Salvatore Zito


Area Amministrativa Contabile
Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastone


Il Segretario Generale
Dott. Atilio Montalto



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

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI CUI ALL'ART.43 DEL
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
ESAME RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - ANNO 2021
(ALLEGATA AL VERBALE N. 45 DEL 27 e 28 APRILE 2022)**

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 2021 alla voce RESIDUI ATTIVI risultano appostati in bilancio € 50.738.617.

Parimenti alla data del 1° gennaio 2021 alla voce RESIDUI PASSIVI risultano appostati in bilancio € 262.709.681.

Il Collegio ha analizzato i prospetti di gestione dei residui, attivi e passivi, per l'anno 2021, 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 2021, che evidenzia l'evoluzione dei residui attivi e passivi nell'esercizio.

ESAME RESIDUI ATTIVI

Pervengono dal bilancio approvato per l'anno 2020 residui attivi per € 50.738.617. Si sono formati nel corso dell'esercizio 2021 residui attivi per € 59.880.674 e, pertanto, il totale dei residui attivi al 31.12.2021 ammonta a complessivi € 103.714.641 entro i quali si registrano variazioni negative per € 98.745; variazioni positive per € zero e riscossioni in conto residui anni precedenti per € 6.805.904.



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

Il saldo finale al 31.12.2021 ammonta, quindi, ad € 103.714.641, di cui € 43.833.967 provenienti dagli esercizi precedenti.

La composizione dei residui attivi vede la formazione nell'anno 2021 di € 59.880.674, di questi i più significativi sono:

- € 52.900.000 - per l'assunzione di mutui
- € 3.898.785 - Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere;
- € 1.392.401 - Gettiti per tasse portuali;
- € 1.030.014 - Diritti portuali imbarco/sbarco.
- € 228.526 - Tasse ancoraggio;
- € 216.820 - Canoni concessioni aree demaniali;
- € 5.255 - Canoni concessione lavoro in porto;

L'entità dei residui maturati nel 2021 sono in massima parte ascrivibili alla concessione del mutuo presso CDP Sp.A 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 € 6.060;
- Categoria E 1.2.3 "Redditi e proventi patrimoniali" per € 89.458;
- Categoria E 1.2.5 "Diritti di mora, Diritti portuali imbarco/sbarco, Entrate varie e Security Fee" per € 3.227.

Nella "Relazione Tecnica sul Riaccertamento dei Residui per Rendiconto Generale Esercizio 2021" predisposta dell'Ente viene data evidenza dei motivi che hanno indotto a proporre la cancellazione dei residui attivi, motivazioni che attengono a duplicazione di anagrafiche, importi già pagati da obbligati in solido, doppi accertamenti, disposizioni dell'A.G., compensazioni o rettifiche diverse.

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

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

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

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

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

Esaminati gli atti ed avuto riguardo alle superiori osservazioni, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della cancellazione dei residui attivi e conseguentemente sul riaccertamento degli stessi, che ammontano a complessivi € 103.714.641, di cui € 43.833.967 afferenti a esercizi precedenti rilevando al contempo che l'Ente dovrà dare conto dell'attività posta in essere per il recupero dei crediti che risultano eliminati adottando ogni idonea e celere iniziativa volta a porre in essere tutte le azioni finalizzate al recupero dei residui attivi.

ESAME RESIDUI PASSIVI

Pervengono dal bilancio approvato per l'anno 2020 residui passivi per € 262.709.681. Si sono formati nel corso dell'esercizio 2021 residui passivi per € 15.362.150. Il totale dei residui passivi al 31.12.2021 ammonta a complessivi € 263.301.764 al netto di quelli dei quali si propone lo stralcio, pari ad € 381.014, tutti riferibili a minori uscite accertate.

Non si registrano variazioni positive.

Risultano pagati residui di anni precedenti per € 14.389.052. Il saldo finale al 31.12.2021 ammonta, quindi, ad € 263.301.764, di cui € 247.939.615 provenienti dagli esercizi precedenti.

La composizione dei residui passivi vede la formazione nell'anno 2021 di € 15.362.150, di questi i più significativi sono riconducibili ai seguenti Titoli di spesa:

- € 170.000 relativi ai "Premi obiettivo 2021 Dirigenti" (U 1.1.2/30);
- € 263.835 relativi ad "Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente (U 1.1.2/70)
- € 650.000 relativi ad "Oneri per la contrattazione decentrata" del personale (U 1.1.2/80);
- € 6.135.415 relativi ad uscite per prestazioni per "Vigilanza GPG" (U 1.2.1/10)
- € 1.330.484 relativi a "Ristori COVID 19 concessionari ed imprese portuali" (U 1.2.5/10);
- € 6.250.435 relativi alla formazione di residui U 2.1.1/10 su impegni di spesa in conto capitale. Tra questi assume particolare rilievo quello relativo alle "Manutenzione Banchine Porto di Catania".

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

Nel corso dell'esercizio sono intervenute variazioni negative per € 381.014, riconducibili ad economie di spesa su impegni assunti per beni, lavori e servizi.

Relativamente alle somme pagate nel corso dell'esercizio 2021, in conto residui, rilevano € 3.919.959 per uscite correnti ed € 10.138.780 per spese in conto capitale.

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 2021;
- risulta assente una puntuale ed aggiornata relazione sullo stato dei contenziosi i quali possono avere refluenze, anche importanti, sull'entità dei residui.

Il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione della cancellazione dei residui passivi e, conseguentemente, sul riaccertamento degli stessi che ammontano a complessivi € 263.301.764, di cui € 247.939.615 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 2021.

Roma, 28 aprile 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Luigi Spampinato



dott.ssa Maria Grazia Di Cesare





Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

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

Decreto Presidenziale n. 20/22 del 29 aprile 2022

OGGETTO: Riaccertamento dei residui per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 – Approvazione elenchi al 31.12.2021.

Il sottoscritto Ing. Francesco DI SARCINA,

PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Nominato con Decreto n. 54 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 15/03/2022, notificato in data 16-03-2022 con nota prot. MIT n. 9489;

Vista la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Visto il Titolo II, Capo VI, artt. 36 e seguenti del 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;

Visto l'articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;

Preso atto che il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2020 dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale risulta regolarmente approvato;

Preso atto che del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020 e precedenti sono emerse le risultanze di cui agli allegati:

1. Elenco dei Residui attivi al termine dell'esercizio 2021;
2. Elenco dei Residui passivi al termine dell'esercizio 2021;
3. Relazione tecnica sul riaccertamento dei residui per Rendiconto 2021;

Preso atto che con la nomina del sottoscritto Presidente è decaduto il Comitato di Gestione di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e che lo stesso non è ancora stato ricostituito;

Visto l'art. 8 della legge n. 84/1994 e s. m. ed i.;

Visto l'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Preso atto 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 e propedeutica all'approvazione del rendiconto Generale dell'esercizio di riferimento;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di cui al presente Decreto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 28.04.2022, allegata verbale n. 45/2022;

Tenuto conto del parere favorevole sulla proposta di cui al presente Decreto, espresso all'unanimità da parte del Tavolo del Partenariato nella seduta del 29.04.2022;

DECRETA

- 1) di prendere atto dell'allegata Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente con riguardo ai crediti e debiti all'1/1/2021 e precedenti;
- 2) di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2020 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 2021 già in atto;
- 3) di approvare gli elenchi residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2021, composti dai residui attivi e passivi relativi agli anni 2020 e precedenti e da quelli relativi all'anno 2021;
- 4) di sottoporre il presente Decreto e gli atti ad esso allegati al costituendo nuovo Comitato di Gestione per l'approvazione in ratifica.

Il presente Decreto va inviata agli Organi Vigilanti per i provvedimenti di competenza.

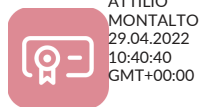
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si attesta che nel predisporre il presente atto si è tenuto conto delle norme di legge e delle procedure interne applicabili ad esso, e che sono state esperite le necessarie verifiche per assicurarne il rispetto alle indicazioni ed alle direttive degli Organi di vertice della Amministrazione.	
Data 29.04.2022	Il Responsabile del Procedimento Dott. Pierluigi Incastrone
Visto del Dirigente dell'Ufficio Competente Dott. Davide Romano Firmato digitalmente da: DAVIDE ROMANO Data: 29/04/2022 12:23:53	 INCASTRONE PIERLUIGI 29.04.2022 10:07:37 GMT+00:00

Davide Romano

PARERE DI CONFORMITÀ AL P.T.P.C.	
Si attesta la conformità del presente provvedimento al vigente Piano Triennale di prevenzione alla corruzione e trasparenza dell'Ente.	
Data 29.04.2022	Il Responsabile del Procedimento Dott. Pierluigi Incastrone
	 INCASTRONE PIERLUIGI 29.04.2022 10:07:37 GMT+00:00

Il Segretario Generale, Dott. Attilio Montalto, con riguardo al presente decreto, che si compone anche di n. 3 allegati, attesta la conformità e la completezza dell'istruttoria ed esprime parere favorevole alla sua sottoscrizione.

Il Segretario Generale
Attilio Montalto



Augusta, 29.04.2022

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

Firmato digitalmente da: Francesco Di Sarcina
Data: 29/04/2022 13:05:21



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2021			292.684.235
Riscossioni	in c/competenza	65.763.155	
	in c/residui	6.805.904	72.569.059
Pagamenti	in c/competenza	8.350.349	
	in c/residui	14.389.052	22.739.401
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			342.513.893
Residui attivi	degli esercizi precedenti	43.833.967	
	dell'esercizio	59.880.674	103.714.641
Residui passivi	degli esercizi precedenti	247.939.615	
	dell'esercizio	15.362.150	263.301.765
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2021			182.926.769

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		1.317.902	1.317.902
ai Fondi per rischi ed oneri		986.940	986.940
.....			
.....			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
Somme destinate alla realizzazione opere grande infrastrutturazione		8.851	
Somme destinate alla realizzazione opere "PNRR"		24.835.862	
Somme destinate al Fondo manutenzioni		-	24.844.713
Totale parte vincolata			27.149.555
Parte disponibile			
.....			
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022			-
Totale parte disponibile			155.777.214
Totale Risultato di Amministrazione			182.926.769



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

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

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

Relazione sulla Gestione del bilancio al 31/12/2021

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 2021, relativa a fatti di gestione antecedenti la propria nomina, si è avvalso della collaborazione del Segretario Generale, dei Dirigenti dell'Ente e del Funzionario coordinatore dell'Area Amministrativa Contabile.

L'anno 2021 è stato pesantemente condizionato dalla situazione relativa alla ripresa, se pur intermittente, della pandemia da Covid 19, pertanto la programmazione, le attività strategiche e di gestione sono state più volte rimodulate per affrontare l'emergenza pandemica.

Infrastrutture e attività istituzionale

Nel corso dell'anno 2021 l'Ente ha curato lo sviluppo della propria attività istituzionale con l'obiettivo prioritario di avviare e consolidare l'ampliamento delle attività portuali, in considerazione del crescente interesse da parte di operatori internazionali e del futuro potenziamento infrastrutturale programmato a seguito dell'inserimento del Porto di Augusta nella rete europea TEN-T a livello Core e del Porto di Catania nella rete europea TEN-T.

Nonostante i rallentamenti dovuti allo stato di pandemia da Covid 19, sono proseguiti ed ulteriormente sviluppati i lavori del nuovo Piano Regolatore unificato dei Porti di Augusta e di Catania che, dopo la presentazione delle prime stesure ai Comuni ricadenti nella Circoscrizione Territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale e del documento unico di pianificazione strategica, propedeutico allo stesso piano, approvato dal MIMS nel corso del 2021, e la conseguenziale acquisizione dei pareri e delle intese, è stato sottoposto all'approvazione del MIMS previo parere della Regione Siciliana.

In conformità al PRP vigente del Porto di Augusta si può confermare che procedono i lavori di infrastrutturazione del Porto Commerciale, i cui cantieri, relativi ad alcune opere, sono già aperti dai primi mesi dell'esercizio 2014. Detti lavori sono relativi alla realizzazione dello stralcio unificato (ex 1° e 2° stralcio funzionale) del *Terminal Container* nonché ai lavori di adeguamento di un tratto di banchina per l'attracco di navi containers. In particolare l'opera *Terminal Container*, ferma a causa del fallimento della ditta appaltatrice è stata contrattualizzata a nuovo appaltatore, nel mese di settembre 2019, che ha prontamente preso possesso delle aree e dopo aver avviato le attività di disboscamento e pulizia dei siti, nel corso del 2021 ha effettuato le attività di monitoraggio ante opera ed il conseguente avvio dei lavori, se pur rallentati da ritardi nelle forniture degli acciai a causa del rallentamento della produzione strettamente legata alla mancanza di materia prima a livello mondiale ed al conseguenziale innalzamento dei prezzi.

E' stato approntato 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 individuare i lavori da eseguire e le disponibilità finanziarie necessarie per l'esecuzione degli stessi.

Per quanto riguarda il progetto lavori di acquisizione aree e ampliamento dei piazzali del Porto Commerciale di Augusta, alla luce del nuovo quadro ambientale di valenza europea, si riferisce che si 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.

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, e 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 2021 ha visto la fine dei lavori nel mese di marzo

Nel contempo l'Ente ha curato le attività di avvio del rifiorimento e consolidamento statico della medesima diga, lati Nord e Centrale, con un progetto di complessivi €. 52.900.000,00, definitivamente approvato nel mese di aprile 2020, sottoposto a finanziamento afferente al *"Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese"*, approvato con Decreto MIT n. 353 del 13.08.2020. L'opera, posta in gara, è stata aggiudicata nel mese di dicembre 2020 ed il cantiere, dopo le ispezioni del dicembre 2021, è stato consegnato nel mese di febbraio 2022. Il progetto, nel suo complesso, prevede altresì una ulteriore fase futura, con la quale si procederà alla ristrutturazione del lato Sud della diga, per un investimento aggiuntivo di 44 milioni di euro. La diga chiude tutta la rada di Augusta, che comprende il Porto commerciale e i pontili industriali. La sua ristrutturazione permette quindi la messa in sicurezza dell'intera rada, che si estende nel territorio dei Comuni di Augusta, Melilli e Priolo.

Un altro intervento fondamentale riguarda il rifacimento del sedime portuale del Porto di Catania, che accoglie le navi passeggeri, da crociera ed i traghetti commerciali. I lavori di rifacimento, iniziati alla fine di giugno 2019, sono stati ultimati sul finire dell'anno 2020 e nel corso del 2021 completati con la collocazione di alcuni arredi di banchina. Il sedime portuale di piazzali e banchine è composto da basolato lavico, un materiale che impreziosisce l'area, ma che versava in stato di vetustà con presenza di numerosi avvallamenti. Il ripristino ha reso il sedime più sicuro per i passeggeri e per i mezzi che sbarcano nel Porto di Catania. Per la copertura è stato mantenuto buona parte del bel basolato originale. Particolare attenzione è stata rivolta ad alcuni progetti sottoposti a finanziamento dal DM 330, relativo al PNRR, e dal DM 354 di cui sempre in corso di anno 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.

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

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

Sul fronte delle manutenzioni delle aree e degli impianti portuali, sono state eseguite le manutenzioni cicliche e la verifica degli impianti portuali nell'ambito dell'accordo quadro relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria triennale di tutte le strutture dei porti e delle darsene.

Attività Promozionale

Le raccomandazioni consequenziali all'entrata in vigore delle leggi finanziarie, riguardanti il capitolo di bilancio dedicato all'attività di promozione delle attività portuali, hanno limitato, anche per l'anno 2021, le somme complessive disponibili per poter effettuare attività istituzionali promozionali e pubblicitarie. Particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti con gli organi dell'Unione Europea che più direttamente influenzano le attività dell'Ente, in quanto centri decisionali nella definizione delle dinamiche evolutive della politica trasportistica europea delle Reti TEN-T a livello Core nonché dei finanziamenti PON e PNRR.

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

Nell'ambito della funzione che la legge 84/94 attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale, in ambito di promozione delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali, nell'anno 2021 sono state programmate e svolte attività promozionali con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei porti del sistema attraverso diverse modalità quali fiere, convegni, utilizzo diffuso dei principali media e dialogo con le istituzioni in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale.

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

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

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

1) Fiere

A causa della pandemia da Covid19, non è stato possibile partecipare a fiere, anche per la sospensione ed il rinvio delle medesime. L'unica partecipazione in presenza è stata all'Italian Cruise Day tenutasi a Savona il 29.10.2021 e alla 59° Assemblea di MED CRUISE a Barcellona il 04.11.2021 dove è stato eletto il nuovo Presidente ed il nuovo board of directors.

2) Convegni

Nel corso del 2021 tutte le attività convegnistiche sono state effettuate in webinar, di seguito si elencano quelle alle quali si è partecipato:

- Incontri mensili denominati "morning coffee" con MED Cruise dove si è discusso dei traffici crocieristici e dei problemi dovuti alla pandemia;
- Quattro incontri con CLIA (Cruise Lines International association), dove si è trattato dei temi legati al traffico del comparto crocieristico e soprattutto in merito alle nuove regole comportamentali in vigore a bordo delle navi da crociera;

- Incontri trimestrali B2B con gli armatori del settore crocieristico organizzati dalle due associazioni di categoria del settore crociere MED CRUISe e CLIA.

Particolare rilievo va attribuito alla visita, presso gli scali di Augusta e Catania, del Vice Ministro Ministero delle Finanze e della IX Commissione Trasporti Camera, nel corso della quale sono stati presentati ed illustrati i progetti di sviluppo dei due scali.

3) Attività di integrazione sociale dei Porti

Con specifico riferimento alle attività riconducibili ad una politica di integrazione sociale del porto, nel 2021, l'Autorità ha partecipato e patrocinato, anche attraverso una compartecipazione finanziaria, le seguenti manifestazioni:

- Attività di promozione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Patrocinio all'evento "Natale 2021 Comune di Augusta- n. 6 prodotti multimediali di video comunicazione natalizia;
- Attività di promozione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Patrocinio all'evento "Natale 2021 Comune di Augusta- fornitura e posa in opera alberi natale
- Attività di promozione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Patrocinio concorso "la Sicilia ed il Mare con gli occhi di VERGA" Liceo classico Megara – Augusta
- Attività di promozione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. NATALE 2021 per i Marittimi del Porto di Augusta – Associazione Stella Maris Augusta –
- Attività di promozione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Patrocinio evento e pubblicazione libro "I cannoni di Avola e la battaglia di Capo Passero, 11 agosto 1718"
- Ad ottobre 2021 l'AdSP ha organizzato, presso il porto di Catania l'evento "Un porto oltre ogni limite" inquadrato all'interno dell'iniziativa europea "Italian Port Days", inserito nell'agenda European Maritime Days in My Country della Commissione Europea, lanciato da Assoporti nel 2019 con l'obiettivo di promuovere un'attività di promozione congiunta e coordinata della portualità e della cultura del mare in sinergia tra le AdSP nazionali. Il tema individuato per l'edizione del 2021, tornata in presenza per alcune iniziative nei porti, è proprio la sostenibilità sociale, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le priorità dell'UE e del PNRR. In questo contesto, il progetto di Assoporti e delle AdSP, Women in Transport – the challenge for the Italian Ports, è stato mirato a rafforzare l'impiego delle donne nei porti e ad offrire pari opportunità per le donne e gli uomini, organizzando una giornata dedicata, il 4 ottobre, con un evento di apertura nella mattinata promosso da Assoporti alla presenza del Ministro Giovannini. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha inoltre organizzato uno spettacolo in linea con il tema pregnante dell'edizione 2021, nel piazzale antistante il terminal crociere, Sporgente Centrale del Porto di Catania, il giorno 9 ottobre alle 21.00 con la collaborazione della Catania Cruise Terminal, azienda che gestisce il Terminal Crocieristico del Porto di Catania.

4) Inserzioni Pubblicitarie

L'attività connessa alle inserzioni pubblicitarie è stata perseguita attraverso una campagna pubblicitaria e promozionale istituzionale su stampa, rivolta a tutta l'opinione pubblica nazionale e comunitaria finalizzata alla trasparente diffusione dei progetti di espansione dei porti del sistema e delle conseguenti nuove offerte. 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 sulla rivista MIAMEATALY.
- 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 nell'ambito dell'inserito "Speciale di fine anno" allegato al quotidiano "La Sicilia"
- Campagna pubblicitaria su "il sole 24 ore" Scenari Nazionali - Le Guide" del 20.12.2021
- Campagna pubblicitaria su La Sicilia iniziative speciali
- Campagna pubblicitaria su "il sole 24 ore" Scenari Nazionali" Speciale guida Regioni del 27.09.2021
- Acquisto pagina Sole 24 Ore "Comunicazione e Territorio speciale SUD".

Andamento della gestione

L'esercizio 2021, quale quarto esercizio della nuova AdSP del Mare di Sicilia Orientale, deve intendersi sostanzialmente positivo, l'attività dell'Ente, è stata fortemente indirizzata ad aumentare i volumi di traffico rispetto al 2020, e, sebbene piccoli rallentamenti causati da una breve ripresa della pandemia da Covid 19, l'andamento dei traffici ha consentito maggiori entrate di circa €. 2ml.. Sul fronte dei costi si sono rilevati scostamenti, a volte significativi, rispetto le previsioni essenzialmente dovuti a non completamento della pianta organica, ritardi nell'attivazione delle procedure finalizzate alla fase di infrastrutturazione prevista dal POT 2020/2022, derivanti da problemi di natura tecnico giuridica oltre che pandemica.

L'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato economico positivo pari ad Euro 17.753.610, ed un avanzo finanziario di competenza pari ad Euro 101.931.330, così come meglio analizzato nella presente relazione.

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

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valore della produzione	28.101.184	26.186.961	25.691.594
Margine operativo lordo	20.162.301	17.474.973	18.279.439
Risultato prima delle imposte	17.864.644	16.500.388	16.514.156

Principali dati economici

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020	2021	2020	DIFF
A. RICAVI	28.101.184	26.186.961	1.914.224
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	28.101.184	26.186.961	1.914.224
Consumi di materie prime e servizi esterni	(3.649.890,92)	(4.449.641,90)	799.751
C. VALORE AGGIUNTO	24.451.293	21.737.319	2.713.975
Costo del lavoro	(4.288.992,66)	(4.262.345,66)	-26.647
D. MARGINE OPERATIVO	20.162.301	17.474.973	2.687.328

Ammortamenti	(954.578,25)	(669.525,54)	-285.053
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	(50.602,23)	(44.423,58)	-6.179
E. RISULTATO OPERATIVO	19.157.120	16.761.024	2.396.096
Proventi ed oneri finanziari	1.574	1.599	-25
Rettifiche di valore di attività	(9.287,17)	(58.170,74)	48.884
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	19.149.407	16.704.452	2.444.955
Proventi ed oneri straordinari	(1.284.763,35)	(204.064,42)	-1.080.699
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	17.864.644	16.500.388	1.364.256
Imposte di esercizio	(111.033,55)	(127.618,98)	16.585
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	17.753.610	16.372.769	1.380.841

Principali dati patrimoniali

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

B) IMMOBILIZZAZIONI	2021	2020
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	86.711	88.340
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	381.252	117.167
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	13.310.010	7.067.460
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	242.955	283.041
8) altre	1.792.990	854.713
Totale	15.813.918	8.410.721

II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	580.557	659.102
2) Impianti e macchinari	2.425.672	2.501.615
3) Attrezzature Industriali e Commerciali		
4) Automezzi e motomezzi	21.373	36.178
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	62.326.856	60.456.732
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	299.535	118.908
Totale	65.653.993	63.772.535

A) PATRIMONIO NETTO	2021	2020
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	277.844.302	261.471.533
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	17.753.610	16.372.769
Totale A) PATRIMONIO NETTO	302.991.049	285.237.439

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2021	2020
1) per contributi a destinazione vincolata	113.245.738	75.122.795
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale B) Contributi in conto capitale	113.245.738	75.122.795

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	2021	2020
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri	986.940	1.076.398
4) per ripristino investimenti		
Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri	986.940	1.076.398

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

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2021	2020
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	61.076.894	11.907.743
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	67.290	58.076
Totale	61.144.184	11.965.819

E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	2021	2020
1) obbligazioni		
2) verso banche	52.900.000	
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	10.375.868	8.801.976
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	19.455	19.455
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.207	22.207
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.679.085	2.686.238
12) debiti diversi	3.571.102	3.564.129
Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	69.567.718	15.094.006

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

Principali dati finanziari

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

IV. Disponibilità liquide	2021	2020
1) depositi bancari e postali	342.513.893	292.684.235
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	342.513.893	292.684.235

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

Principali dati di traffico



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale - Porti di Augusta e Catania										
Scheda Rilevamenti Traffici marittimi portuali Anno 2021										
ANNO		2021								
		TOT AUGUSTA			TOT CATANIA			TOT ADSP		
		IN	OUT	TOT	IN	OUT	TOT	IN	OUT	TOT
A1	TOTALE COMPLESSIVO	13.597.572	11.181.592	24.779.164	5.244.476	2.819.651	8.064.127	18.842.048	14.001.243	32.843.291
	Unità di misura									
	Tonnellate									
A2	MERCI LIQUIDE	13.355.964	10.516.169	23.872.133	0	0	0	13.355.964	10.516.169	23.872.133
	di cui									
A21	Crude oil	5.881.996	161.222	6.043.218	0	0	0	5.881.996	161.222	6.043.218
A22	Prodotti raffinati del petrolio	7.099.790	9.111.379	16.211.119	0	0	0	7.099.790	9.111.379	16.211.119
A23	Gas liquefatto e gas naturale	5.445	768.140	773.585	0	0	0	5.445	768.140	773.585
A24	Prodotti chimici	368.734	475.478	844.212	0	0	0	368.734	475.478	844.212
A25	Altri prodotti liquidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	MERCI SECCHE	241.608	665.423	907.031	187.237	185.966	373.203	428.845	851.389	1.280.234
	di cui									
A31	Cereali	0	0	0	55.947	77.465	133.412	55.947	77.465	133.412
A32	Prodotti alimentari, foraggio, semi oleosi	0	0	0	4.730	0	4.730	4.730	0	4.730
A33	Carbone e lignite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A34	Minerali, cemento, calce gesso	140.635	565.266	705.901	11.624	0	11.624	152.259	565.266	717.525
A35	Prodotti metallurgici	34.584	99.659	134.243	86.641	108.413	195.054	121.225	208.072	329.297
A36	Prodotti chimici	10.100	0	10.100	10.804	0	10.804	20.904	0	20.904
A37	Altri prodotti secchi	56.289	498	56.787	17.491	88	17.579	73.780	586	74.366
A4	GENERAL CARGO	0	0	0	5.057.239	2.633.685	7.690.924	5.057.239	2.633.685	7.690.924
	di cui									
A41	Container	0	0	0	392.844	164.569	557.413	392.844	164.569	557.413
A42	RD-Ro	0	0	0	4.664.395	2.469.116	7.133.511	4.664.395	2.469.116	7.133.511
A43	Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE									
B11	NUMERO DI NAVI			2.638			1.380			4.018
	di cui									
B111	Prodotti liquidi			1.628			0			1.628
B112	Prodotti secchi			101			0			101
B113	General cargo			145			103			248
B114	Container			3			125			128
B115	Ro-Ro			184			0			184
B116	Ro-Pax			0			950			950
B117	Crociere			123			29			152
B118	Altro			454			173			627
B2	PASSEGGERI NAVI RO-RO RO-PAX	0	0	0	4.222	3.896	8.118	4.222	3.896	8.118
	di cui									
B21	Servizio nazionale	0	0	0	4.222	3.896	8.118	4.222	3.896	8.118
B211	Locale (meno di 20 mila viaggi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Servizio internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	PASSEGGERI CROCIERE	0	0	0			12.273			12.273
	di cui									
B31	Sbarcati/imbarcati in Porto	0	0	0	366	364	730	366	364	730
B32	In transito	0	0	0			11.543			11.543
B4	NUMERO DI CONTAINER (in TEU) (B41 + B42)	0	0	0	29.093	29.378	58.471	29.093	29.378	58.471
	di cui									
B41	Entroterra	0	0	0	29.093	29.378	58.471	29.093	29.378	58.471
B411	Vuoti	0	0	0	394	21.492	21.886	394	21.492	21.886
B412	Pieni	0	0	0	28.699	7.886	36.585	28.699	7.886	36.585
B42	Trasbordati (nave-nave)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui									
B421	Vuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B422	Pieni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	NAVI RO-RO	0	0	0	152.880	143.076	295.956	152.880	143.076	295.956
	di cui									
B51	Numero di unità Ro-Ro	0	0	0	152.880	143.076	295.956	152.880	143.076	295.956
B511	Con Autista	0	0	0	8.040	5.735	13.775	8.040	5.735	13.775
B512	Senza Autista	0	0	0	144.840	137.341	282.181	144.840	137.341	282.181
B51	Numero di veicoli privati (Auto moto ecc.)	0	0	0	19.776	1.371	21.147	19.776	1.371	21.147
B53	Numero di veicoli commerciali (Auto moto ecc.)	0	0	0	24.462	407	24.869	24.462	407	24.869

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

Nel corso del 2021 il settore petrolifero ha registrato un leggero aumento nei tonnellaggi totali in riferimento alle quantità imbarcate e sbarcate del 3,85% con aumento dei prodotti raffinati liquidi, gassosi e dei prodotti chimici e una diminuzione del Crude oil mentre le merci solide hanno registrato un aumento dell'16,73%. Complessivamente si è determinato un leggero aumento totale delle merci (liquide e solide) del 2,55%. Si evidenzia una sostanziale tenuta del traffico containerizzato con un lieve calo del 5,95% e una ripresa del traffico crocieristico rispetto allo stop del 2020 così come dei passeggeri del comparto. Si conferma, infine l'andamento discendente del traffico Ro-Ro con un piccolo calo delle tonnellate totali movimentate del 3,78%.

Infine, per quanto concerne il numero di navi si registra un andamento stabile di approdi (-0,67%) pari complessivamente a 4.108 unità.

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 2021 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 2021 chiude con un Avanzo Finanziario di competenza pari ad €. 101.931.330 così come sotto determinato:

ENTRATE ACCERTATE 2021		
ENTRATE CORRENTI	€.	28.121.009
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€.	94.868.680
ENTRATE PER PARTITE GIRO	€.	2.654.140
TOTALE	€.	125.643.829
USCITE IMPEGNATE 2021		
USCITE CORRENTI	€.	13.675.056
USCITE IN CONTO CAPITALE	€.	7.383.303
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€.	2.654.140
TOTALE	€.	23.712.499
AVANZO FINANZ. DI COMPETENZA	€.	101.931.330
TOTALE A PAREGGIO	€.	125.643.829

I dati sopra rappresentati dimostrano che l'avanzo scaturisce oltre che dal notevole volume di entrate correnti anche dai notevoli fondi in c/capitale accertati in corso d'anno quali anticipazioni dei DM 330, relativo al PNRR, e del DM 354, nonché dall'accertamento di un mutuo di €. 52.900.000,00 contratto con CDP 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". Le uscite in conto capitale sono essenzialmente destinate ad opere portuali e manutenzioni attivate nel corso dell'esercizio sui porti del sistema.

Le Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2021, pari ad €. 125.643.829, sono così ripartite:

ENTRATE 2021		
Codice	Descrizione	Competenza (Accertamenti)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	21.201.056
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	30
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.413.839
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	5.445
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500.638
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	28.121.008
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.121.008
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	41.968.680
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	41.968.680
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	52.900.000
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	52.900.000
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	94.868.680
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	2.654.140
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.654.140
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.654.140
	TOTALE GENERALE ENTRATE	125.643.829
RIEPILOGO ENTRATE		
Codice	Descrizione	Competenza (Accertamenti)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.121.008
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	94.868.680
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.654.140
	TOTALE GENERALE ENTRATE	125.643.829

Le Spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021, pari ad €. 23.712.499, 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	296.235
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.631.968
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	506.248
TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO		5.434.450
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.262.615
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	390.250
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	5.003
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	2.953
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	481.482
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	72.929
TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		8.215.232
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI	
TOTALE 1.3 - ONERI COMUNI		
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.374
TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		25.374
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		13.675.056
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	6.367.775
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.015.528
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	
TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI		7.383.303
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		7.383.303
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	2.654.140
TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		2.654.140
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		2.654.140
TOTALE GENERALE USCITE		23.712.499

Dalla Situazione Amministrativa emergono, inoltre, Residui Attivi, di cui all'allegato elenco, in buona parte ancora da riscuotere, per un totale di €. 103.714.641, e Residui Passivi, di cui all'allegato elenco, per un totale di €. 263.301.765.

Esame e gestione dei residui attivi e passivi

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

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

Residui Attivi

Capitolo		Gestione dei residui attivi					
						Variazioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	3.481	0	0	0	0	3.481
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.283.864	1.280.335	950	1.281.285	0	2.579
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	120.017	120.017	0	120.017	0	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	47.429	44.904	2.525	47.429	0	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.454.790	1.445.255	3.475	1.448.730	0	6.060
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	97.736	43.539	54.197	97.736	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	97.736	43.539	54.197	97.736	0	0
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	2.310.758	327.694	1.893.606	2.221.300	0	89.458
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.599	1.599	0	1.599	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.312.357	329.293	1.893.606	2.222.899	0	89.458
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	193.369	104.176	89.192	193.369	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	193.369	104.176	89.192	193.369	0	0
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MARE di SICILIA ORIENTALE

E125/20	Entrate varie ed eventuali	2.652.329	787.358	1.861.743	2.649.102	0	3.227
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		2.652.329	787.358	1.861.743	2.649.102	0	3.227
TOTALE TITOLO E1		6.710.581	2.709.622	3.902.214	6.611.836	0	98.745
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	40.904.446	4.054.809	36.849.637	40.904.446	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		42.195.588	4.054.809	38.140.779	42.195.588	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
E224/20	Contributi diversi	23.342	23.342	0	23.342	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		23.342	23.342	0	23.342	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO E2		44.005.820	4.078.151	39.927.669	44.005.820	0	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0
E311/70	Partite in sospeso	184	0	184	184	0	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
E311/90	IVA	22.032	18.132	3.900	22.032	0	0
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		22.216	18.132	4.084	22.216	0	0
TOTALE TITOLO E3		22.216	18.132	4.084	22.216	0	0
TOTALE GENERALE		50.738.617	6.805.904	43.833.967	50.639.871	0	98.745
RIEPILOGO ENTRATE							
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.710.581	2.709.622	3.902.214	6.611.836	0	98.745
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	44.005.820	4.078.151	39.927.669	44.005.820	0	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	22.216	18.132	4.084	22.216	0	0
TOTALE GENERALE		50.738.617	6.805.904	43.833.967	50.639.871	0	98.745

Dalla sopra indicata tabella di riporto dei dati finanziari si evince che a fronte di residui attivi iniziali 2021, pari a € 50.738.617 sono state riscosse somme per € 6.805.904, devono essere riscosse somme per € 43.833.967, tenuto conto di variazioni in diminuzione per € 98.745.

Tra le riscossioni si evidenzia che, a fronte di residui iniziali di parte corrente pari a € 6.710.581 sono state riscosse somme per € 2.709.622 pari a circa il 41% del totale del titolo I.

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

- Titolo I per €. 98.745 (pari al il 100% del totale), alla riduzione di crediti per canoni demaniali, diritti portuali ed entrate varie ed eventuali

non esigibili;

- Titolo II nessuna variazione;
- Titolo III nessuna variazione.

Residui Passivi

Capitolo		Gestione dei residui passivi					
						Variazioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	64.315	64.315	0	64.315	0	0
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	3.655	3.655	0	3.655	0	0
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	18.957	18.957	0	18.957	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		86.927	86.927	0	86.927	0	0
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	73.303	73.303	0	73.303	0	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	220.000	119.292	0	119.292	0	100.708
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0
U112/50	Altri oneri per il personale	34.915	19.890	15.025	34.915	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	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	89.010	89.010	0	89.010	0	0
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	769.081	608.494	73.081	681.575	0	87.506
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		1.186.309	909.988	88.106	998.095	0	188.214
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	4.934	4.934	0	4.934	0	0
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	36.410	12.987	22.971	35.959	0	451
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale , spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	112.118	54.316	8.845	63.161	0	48.957
U113/40	Locazioni passive	318	318	0	318	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0
U113/60	Utenze varie	52.794	51.512	1.282	52.794	0	0
U113/70	Materiale economato	11.715	10.178	0	10.178	0	1.537
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0
U113/90	Spese postali	509	0	509	509	0	0
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	181.457	87.388	77.112	164.500	0	16.957
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	19.335	19.335	0	19.335	0	0

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MARE di SICILIA ORIENTALE

U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0
U113/160	Spese di rappresentanza	250	0	0	0	0	250
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	83.281	72.018	10.065	82.083	0	1.198
U113/180	Acquisto materiale di consumo	20.628	15.879	0	15.879	0	4.749
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		523.750	328.867	120.783	449.651	0	74.099
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U121/10	Prestazioni Istituzionali di terzi	5.197.517	1.986.494	3.201.832	5.188.326	0	9.191
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	659.854	86.397	573.137	659.534	0	319
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	21.604	11.342	8.188	19.530	0	2.074
U121/50	Spese per la security portuale	472	472	0	472	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		5.879.447	2.084.705	3.783.157	5.867.862	0	11.585
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.000	1.000	0	1.000	0	0
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	1.863.415	36.000	1.827.415	1.863.415	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		1.864.415	37.000	1.827.415	1.864.415	0	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.500	5.500	0	5.500	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		5.500	5.500	0	5.500	0	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		0	0	0	0	0	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	1.792.715	462.231	1.330.484	1.792.715	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		1.792.715	462.231	1.330.484	1.792.715	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	4.740	4.740	0	4.740	0	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		4.740	4.740	0	4.740	0	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		0	0	0	0	0	0
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO U1		11.343.803	3.919.959	7.149.945	11.069.904	0	273.898
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	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	211.672.440	7.080.414	204.496.181	211.576.595	0	95.845
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	32.827.353	23.737	32.803.616	32.827.353	0	0
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	61.251	47.794	13.457	61.251	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		244.561.045	7.151.945	237.313.254	244.465.199	0	95.845
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	96.730	9.882	85.750	95.632	0	1.098

U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	2.269.322	1.577.269	692.053	2.269.322	0	0
U212/45	Impianti Portuali	4.015.696	1.381.615	2.623.909	4.005.524	0	10.172
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	85.486	18.069	67.417	85.486	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		6.467.234	2.986.835	3.469.129	6.455.964	0	11.270
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.						
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		0	0	0	0	0	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO U2		251.028.279	10.138.780	240.782.384	250.921.164	0	107.115
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U311/10	Ritenute erariali	108.648	108.648	0	108.648	0	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	24.869	24.869	0	24.869	0	0
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0
U311/70	Partite in sospeso	33.821	30.381	3.440	33.821	0	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0
U311/90	IVA	170.261	166.416	3.845	170.261	0	0
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		337.600	330.314	7.286	337.600	0	0
TOTALE TITOLO U3		337.600	330.314	7.286	337.600	0	0
TOTALE GENERALE		262.709.681	14.389.052	247.939.615	262.328.667	0	381.014
RIEPILOGO USCITE							
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.343.803	3.919.959	7.149.945	11.069.904	0	273.898
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	251.028.279	10.138.780	240.782.384	250.921.164	0	107.115
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	337.600	330.314	7.286	337.600	0	0
TOTALE GENERALE		262.709.681	14.389.052	247.939.615	262.328.667	0	381.014

Con riferimento all'ammontare dei residui passivi all'inizio dell'esercizio 2021, pari a € 262.709.681 si registrano pagamenti per € 14.389.052, per una percentuale di circa il 6%, e variazioni in diminuzione per € 381.014.

In particolare risultano pagati debiti di parte corrente per € 3.919.959 su 11.343.803, pari a circa il 35% del titolo I, mentre la rimanente parte riguarda pagamenti in c/capitale per €. 10.138.780 ed €. 330.314 a pagamenti di partite di giro.

Per quanto attiene le variazioni registrate in conto residui si fa presente che sono stati ridotti debiti per € 273.898 in parte corrente ed € 107.115 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 2021, 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 2021 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 2021.

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 30.06.2021 (20% Spesa 2009)	2.838,00
Spesa 2011 al netto di acquisti autovetture	18.936,00
Limite di spesa 2019 (max 30%)	5.681,00
Spesa effettuata nel 2021	5.529,00

Limiti di spesa - Legge di Bilancio 2020

Il Bilancio di previsione 2021 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 €. 1.492.906,00. Risulta altresì rispettato il limite per servizi informatici con una spesa a consuntivo di €. 63.759,00 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 2021	Limiti spesa 2021	Differenza
Cat.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente	296.235,00 €	394.810,00 €	- 98.575,00 €
Cap. 112/10 art. 02 - Missioni S.G.	4.823,00 €	20.000,00 €	- 15.177,00 €
Cap. 112/40 art. 01 - Missioni dipendenti	8.388,00 €	16.000,00 €	- 7.612,00 €
Cap. 112/50 art. 02 e 112/60 art. 01 - Formazione	- €	10.300,00 €	- 10.300,00 €
Cat. 1.1.3 Uscite per acquisto di beni e servizi (escluso premi di assicurazione)	425.734,00 €	683.645,00 €	- 257.911,00 €
Cat. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali (escluse l'ordinaria manutenzione e la vigilanza)	697.351,00 €	725.000,00 €	- 27.649,00 €
Cat. 1.2.1A Uscite per prestazioni residuali (servizi interesse generale)	- €	- €	- €
Cap. U 122/10 art. 01 – Quote associative	55.372,00 €	70.000,00 €	- 14.628,00 €
Cap. U 123/10 art. 01 - Tesoreria	5.003,00 €	10.000,00 €	- 4.997,00 €
Totale	1.492.906,00 €	1.929.755,00 €	- 436.849,00 €

Capitoli/articoli con limiti di finanza pubblica	Spesa a consuntivo 2021	Limiti spesa 2021	Differenza
Cap. 113/100 art. 02 - Spese per servizi informatici	63.759,00 €	90.566,00 €	- 26.807,00 €

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	26.880,00
Spese per autovetture da versare entro il 30.06.2021 - art. 6, comma 14 L. 122/2010	2.838,00
Totale somme versate al bilancio dello Stato entro il 30.06.2021	298.522,00

Le riduzioni di spesa come sopra indicate sono state versate al Bilancio dello Stato, come da allegati mandati e relative quietanze del sistema Siope Plus. Si precisa che l'importo globale dei versamenti era stato diminuito di €. 283,00 quale eccedenza di versamento dello scorso anno portata in compensazione. Successivamente a seguito di specifica comunicazione del MEF circa la non applicabilità della compensazione l'Ente ha proceduto al versamento residuo ed ha inoltrato richiesta di rimborso di quanto versato in eccedenza nell'anno 2020.

Indice di tempestività dei pagamenti

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

Indice di tempestività pagamenti = - 5,625

Numeratore	-74.006.542,21
Denominatore	13.157.842,83

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 2021, è pari a - 5,625. Il calcolo evidenzia, altresì, che circa il 78% delle fatture ricevute viene pagato prima della scadenza e circa il 4% entro i 30

giorni. Il risultato raggiunto (- 5,625) dimostra sicuramente particolare attenzione al procedimento di liquidazione e pagamento delle fatture.

Brevi considerazioni conclusive

Nel corso del 2021, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ha proseguito la politica di sviluppo e delle sinergie e delle competenze dei Porti di Augusta e Catania, con l'obiettivo primario di promuovere una nuova politica di "governance" ed "infrastrutturazione" del territorio; quanto precede, facendo ricorso anche agli strumenti di partenariato pubblico-privato previsti dal legislatore. Inoltre, d'intesa con gli atti di programmazione approvati dal Comitato di Gestione, l'AdSP ha attivato tutti i procedimenti idonei al raggiungimento degli obiettivi per imprimere una svolta, post pandemia, tale da rendere i Porti del sistema più forti, 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 sostenuta dalla programmata elettrificazione delle banchine di ormeggio. Tale spinta propulsiva, in parte frenata dalla pandemia da Covid 19, ha ripreso vigore nel corso del 2021 con attività sostanzialmente rivolte alla crescita dei traffici e delle quantità di merci imbarcate e sbarcate e soprattutto con le attività propedeutiche allo sviluppo di una nuova linea Ro Ro Augusta - La Valletta - Augusta, con traghetto veloce la cui attivazione è prevista tra i mesi di aprile e maggio 2022. 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 che lascia presagire il ritorno ai risultati eclatanti dell'anno 2019, che produsse un aumento di traffico del 68,04% e dei passeggeri del 97,97 %.

In considerazione che il 50% del PIL della Sicilia, in termini commerciali, transita attraverso i Sistemi Portuali tra cui quello della Sicilia Orientale, l'AdSP ha mantenuto ed anche leggermente incrementato il restante traffico con un incremento delle entrate in termini assoluti di circa €. 2ml.. Tale ultima considerazione consente di affermare il ruolo strategico del nostro sistema portuale che sarà quello sviluppare una rinnovata politica intermodale dei trasporti al centro del Mediterraneo.

Nel corso del 2021 si sono profusi innumerevoli sforzi per consolidare una politica di sviluppo ed innovazione, anche infrastrutturale, in grado di potenziare l'offerta dei porti del sistema per intercettare una parte sempre maggiore dei traffici marittimi che dal *Far East* che, attraverso il canale di Suez, entrano nel "mare nostrum" e possono raggiungere i porti del Nord Europa. Si tratta di un flusso mercantile ricchissimo 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 state, inoltre, intraprese iniziative innovative e sostenibili per la realizzazione di un impianto GNL, nel Porto di Augusta, al servizio delle nuove navi alimentate a gas naturale liquido.

Imprese e dai Concessionari sono state ultimate e conseguentemente calcolati sostegni da elargire per complessivi €. 462.797,80.

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

- la predisposizione e l'attivazione del "Progetto di Fornitura Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa" – Contratto Quadro CONSIP SPC Lotto 2. Tale progetto, nell'ambito del quadro normativo nazionale, consente alle Autorità di Sistema Portuali, in quanto amministratori di infrastrutture critiche afferenti al settore dei trasporti, di attuare un piano di adeguamento finalizzato alla copertura dei rischi di violazioni della sicurezza, con lo scopo di garantire il corretto funzionamento ed il lecito utilizzo dei sistemi informatici e delle infrastrutture tecnologiche che supportano, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività portuali;

- la predisposizione e l'attivazione del "Progetto Servizi Cloud Computing" – Contratto Quadro CONSIP SPC CLOUD Lotto 1. Tale progetto consente l'attivazione di strumenti per il supporto alle fasi di Analisi e Consulenza, al dimensionamento delle infrastrutture tecnologiche ed allo start-up e successive fasi di erogazione dei servizi;
- La predisposizione e l'attivazione del "Progetto Sistemi Gestionali Integrati" – ID SIGEF 1607 – Contratto Quadro CONSIP SPC Lotto 3. Tale progetto consentirà di massimizzare l'efficacia di processi ed attività in ambito di Sportello Unico amministrativo, Gestione Patrimonio, Sistema di Gestione Documentale, Reporting e BI;
- Il rafforzamento dei servizi e procedure software connessi al programma di informatizzazione delle procedure di gestione del nodo dei pagamenti denominato "Sistema PagoPa" obbligatorio per le P.A., ai sensi dell'art. 36 e 63, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., che sebbene più volte rinviato per legge, è comunque stato attivato e testato nel corso dell'anno 2020 ed entrato a regime nel 2021. Tali servizi, attivati con l'ausilio di un *Partner Tecnologico*, individuabile secondo le direttive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le Pubbliche Amministrazioni, consente di sviluppare gli elementi del procedimento necessari alla realizzazione del sistema integrato di riscossione, tracciabilità, riconciliazione e rendicontazione delle entrate.

Da ultimo si riepilogano gli scostamenti a consuntivo sulle previsioni 2021 come evidenziate, per macro voci nelle sottostanti tabelle, rappresentando che le stesse sono esaminabili, capitolo per capitolo, nel Rendiconto finanziario 2021 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 32 dipendenti in luogo dei 70 previsti dalla vigente Pianta Organica, ancorché le previsioni sono doverosamente calibrate per Pianta Organica completa e sul valore massimo dei "consumi per l'acquisto di beni e servizi" previsto da norme di finanza pubblica. Di contro gli scostamenti positivi, soprattutto di entrate in conto capitale sono determinati dall'incasso di quota parte in anticipazione dei finanziamenti previsti dal PNRR avvenuti nel corso del mese di dicembre 2021.

Descrizione	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.005.940	-1.514.932
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	36.508.680	1.726.703
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0	-2.705.860
TOTALE	37.514.621	-5.947.495

Descrizione	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TITOLO I - USCITE CORRENTI	0	-8.864.542
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0	-22.565.697
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0	-2.705.860
TOTALE	0	-34.136.099

Augusta, 08.04.2022



Area Amministrativa Contabile
Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastone



Area Amministrativa Contabile
Il Dirigente ad Interim
Dott. Davide Romano



Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto



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 2021	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	19.586.568,78	19.487.553,47
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	19.586.568,78	19.487.553,47
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	386.711,30	380.443,66
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	1.085.078,47	302.771,14
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.471.789,77	683.214,80
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	2.654.140,08	2.568.633,19
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	2.654.140,08	2.568.633,19
TOTALE SPESE	23.712.498,63	22.739.401,46

Esercizio Finanz.	Amministrazione (AMM)	Numero Capitolo	Titolo (TIT)	Centro Responsabilità (CDR)	Missione	Programma	Denominazione Corr Integrale CAPITOLO	Impegnato Competenza	Incassato
2021	AUTORITA' PORTUALE	U111/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	212.795,89	205.292,45
2021	AUTORITA' PORTUALE	U111/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	8.932,08	8.672,88
2021	AUTORITA' PORTUALE	U111/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	2.160,00	3.655,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U111/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	59.369,36	77.525,89
2021	AUTORITA' PORTUALE	U111/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	12.977,35	12.977,35
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Indirizzo politico	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	157.999,94	157.999,94
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Indirizzo politico	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	4.823,39	4.823,39
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.435.940,84	1.435.940,84
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Emolumenti fissi al personale dipendente	367.598,46	408.685,52
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Emolumenti variabili al personale dipendente	6.888,75	6.888,75
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Emolumenti variabili al personale dipendente	173.696,00	122.987,66
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Indennità e rimborso per missioni	8.387,77	8.387,77
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Altri oneri per il personale	45.221,18	221,18
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Altri oneri per il personale	802,00	20.692,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/70	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	930.708,70	756.390,99
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/70	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	110.481,05	113.111,15
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/70	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	6.000,00	2.862,71

2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/80	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.383.419,51	1.341.913,57
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	585,87	585,87
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	4.942,50	9.876,84
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	4.942,50	4.942,50
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/25	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	23.464,44	12.987,36
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	92.832,53	83.385,92
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	0,00	1.559,65
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	6.802,09	9.722,06
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Locazioni passive	10.996,78	11.315,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Utenze varie	138.311,55	129.928,27
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Utenze varie	4.066,19	4.955,03
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Utenze varie	41.855,98	80.333,82
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Utenze varie	4.360,43	4.534,21
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/70	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Materiale economato	1.896,18	11.818,20
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/80	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Periodici, riviste e pubblicazioni	120,00	120,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/90	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese postali	152,10	152,10
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/100	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.540,30	1.333,59
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/100	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	63.759,17	123.395,22
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/100	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	6.157,30	6.128,06
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/100	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	25.102,72	21.744,79

2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/130	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.644,50	20.979,97
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/140	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Premi di assicurazione	53.513,84	53.513,84
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/160	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese di rappresentanza	1.190,00	1.190,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/170	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese legali, giudiziarie e varie	18.010,95	90.029,41
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/180	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto materiale di consumo	0,00	15.879,18
2021	AUTORITA' PORTUALE	U121/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Prestazioni Istituzionali di terzi	6.553.298,16	2.064.483,36
2021	AUTORITA' PORTUALE	U121/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Prestazioni Istituzionali di terzi	167.924,00	378.118,38
2021	AUTORITA' PORTUALE	U121/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Prestazioni Istituzionali di terzi	445.000,00	466.110,49
2021	AUTORITA' PORTUALE	U121/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	6.300,00	86.397,43
2021	AUTORITA' PORTUALE	U121/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese promozionali e di propaganda	84.427,18	60.070,16
2021	AUTORITA' PORTUALE	U121/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per la security portuale	5.665,68	5.665,68
2021	AUTORITA' PORTUALE	U122/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	55.372,00	56.372,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U122/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	36.356,00	59.493,71
2021	AUTORITA' PORTUALE	U122/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	298.522,30	298.522,30
2021	AUTORITA' PORTUALE	U123/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.002,50	5.512,50
2021	AUTORITA' PORTUALE	U124/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Imposte, tasse e tributi vari	2.952,52	2.952,52
2021	AUTORITA' PORTUALE	U125/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Restituzioni e rimborsi diversi	481.482,39	943.713,60

2021	AUTORITA' PORTUALE	U126/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	72.308,21	77.047,88
2021	AUTORITA' PORTUALE	U126/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per realizzo delle entrate	621,08	621,08
2021	AUTORITA' PORTUALE	U142/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	25.373,55	19.639,16
2021	AUTORITA' PORTUALE	U211/10	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0,00	1.130.836,24
2021	AUTORITA' PORTUALE	U211/10	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	6.337.775,11	6.036.917,63
2021	AUTORITA' PORTUALE	U211/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	23.737,33
2021	AUTORITA' PORTUALE	U211/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	0,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U211/25	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	30.000,00	47.793,91
2021	AUTORITA' PORTUALE	U212/10	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.451,35	18.141,40
2021	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)	4.522,27	1.556.514,92
2021	AUTORITA' PORTUALE	U212/40	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	835.947,37	25.275,92
2021	AUTORITA' PORTUALE	U212/45	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Impianti Portuali	117.072,12	1.391.786,92
2021	AUTORITA' PORTUALE	U212/50	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	4.005,96	4.005,96
2021	AUTORITA' PORTUALE	U212/50	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	3.528,61	21.597,86
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/10	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Ritenute erariali	1.107.737,69	1.093.022,57
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/20	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Ritenute previdenziali ed assistenziali	281.862,58	282.449,25
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/30	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Ritenute diverse	41.602,58	38.643,02
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/60	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Somme pagate per conto terzi	65.715,72	55.429,86
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/70	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Partite in sospeso	9.349,47	31.809,09
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/80	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Anticipazione fondo economato	3.000,00	3.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/90	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	IVA	1.144.872,04	1.064.279,40
TOTALE								23.712.498,63	22.739.401,46

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			28.121.008,33	27.845.615,38
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei	E.3.01.00.00.000			26.613.350,90	26.587.135,23
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			21.201.086,03	21.063.996,28
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			21.201.086,03	21.063.996,28
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	328,01
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	183.529,05	223.178,53
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	72.874,88	72.874,88
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.060	Canoni per Servizi di Interesse Generale	65.465,41	65.465,41
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoloII L.82/63 ecc.	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	15.073.246,03	14.961.179,48
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E1.2.1.030	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	5.805.940,42	5.697.430,67
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	30,24	43.539,30
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			5.412.264,87	5.523.138,95
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			5.412.264,87	5.523.138,95
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	5.412.264,87	5.523.138,95
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			1.574,09	1.598,95
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			1.574,09	1.598,95
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			1.574,09	1.598,95
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	1.574,09	1.598,95
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.99.00.000			0,00	0,00
E	IV	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.000			0,00	0,00
E	V	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.999	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			1.506.083,34	1.256.881,20
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			0,00	68,19
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			0,00	68,19
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	68,19
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			5.445,36	108.998,44
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.000			5.445,36	108.998,44
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	5.445,36	108.998,44
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			1.500.637,98	1.147.814,57
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			1.500.637,98	1.147.814,57
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	1.500.637,98	1.147.814,57
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			94.868.680,19	42.124.704,25
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			94.868.680,19	42.124.704,25
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			94.868.680,19	42.124.704,25

E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			94.868.680,19	42.124.704,25
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.010	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	41.968.680,19	42.124.704,25
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	52.900.000,00	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			2.654.140,08	2.598.739,37
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			2.654.140,08	2.575.397,67
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			1.144.872,04	1.131.758,59
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			1.144.872,04	1.131.758,59
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1.1.090	IVA	1.144.872,04	1.131.758,59
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			1.389.600,27	1.389.600,27
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			1.107.737,69	1.107.737,69
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.010	Ritenute erariali	1.107.737,69	1.107.737,69
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.02.000			281.862,58	281.862,58
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	281.862,58	281.862,58
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			119.667,77	54.038,81
E	IV	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			3.000,00	3.000,00
E	V	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E3.1.1.080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	3.000,00
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			116.667,77	51.038,81
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.030	Ritenute diverse	41.602,58	41.602,58
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	65.715,72	86,76
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.070	Partite in sospeso	9.349,47	9.349,47
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			0,00	23.341,70
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto	E.9.02.02.00.000			0,00	23.341,70
E	IV	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.000			0,00	23.341,70
E	V	Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.010	E2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	23.341,70
TOTALE ENTRATE						125.643.828,60	72.569.059,00
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			13.675.055,76	9.914.160,18
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			4.532.846,93	4.273.420,32
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			3.570.764,68	3.494.527,46
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			3.570.764,68	3.474.637,46
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	1.435.940,84	1.435.940,84
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	6.888,75	6.888,75
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	173.696,00	122.987,66
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	45.221,18	221,18
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.383.419,51	1.341.913,57
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	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	367.598,46	408.685,52
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			0,00	19.890,00
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	19.890,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			962.082,25	778.892,86
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			962.082,25	778.892,86
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	936.708,70	759.253,70

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	25.373,55	19.639,16
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			113.986,07	117.299,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			113.986,07	117.299,00
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			111.033,55	114.346,48
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	552,50	1.235,33
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	110.481,05	113.111,15
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			2.952,52	2.952,52
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	2.952,52	2.952,52
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			8.085.418,94	4.089.528,45
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			13.545,68	63.616,69
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			120,00	120,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	120,00	120,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			13.425,68	63.496,69
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.070	Materiale economato	1.896,18	11.818,20
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,	9.885,00	14.819,34
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.644,50	20.979,97
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	15.879,18
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			8.071.873,26	4.025.911,76
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			295.682,18	306.888,24
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	212.243,39	204.057,12
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	2.160,00	3.655,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	8.932,08	8.672,88
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.030	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	72.346,71	90.503,24
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			97.638,34	73.281,32
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	4.823,39	4.823,39
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.040	Indennità e rimborso per missioni	8.387,77	8.387,77
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	84.427,18	60.070,16
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	U.1.03.02.04.000			802,00	802,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	802,00	802,00
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	0,00	0,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			808.320,24	1.073.702,26
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	138.311,55	129.928,27
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.060	Utenze varie	4.360,43	4.534,21
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.060	Utenze varie	4.066,19	4.955,03
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	445.000,00	466.110,49
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	41.855,98	80.333,82
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	167.924,00	378.118,38
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	6.802,09	9.722,06
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			10.996,78	11.315,00
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U1.1.3.040	Locazioni passive	10.996,78	11.315,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			30.350,31	101.530,31
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,	585,87	585,87
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	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.025	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione	23.464,44	12.987,36
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	1.559,65

U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.020	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	6.300,00	86.397,43
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			92.832,53	1.729.985,67
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	92.832,53	83.385,92
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	1.646.599,75
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			32.952,42	29.358,54
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	152,10	152,10
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	32.800,32	29.206,44
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			5.002,50	5.512,50
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.002,50	5.512,50
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			6.622.723,01	546.944,51
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	63.759,17	123.395,22
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	6.553.298,16	417.883,61
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.050	Spese per la security portuale	5.665,68	5.665,68
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			74.572,95	146.591,41
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	18.010,95	90.029,41
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	55.372,00	55.372,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	1.190,00	1.190,00
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			334.878,30	359.016,01
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			334.878,30	358.016,01
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			298.522,30	298.522,30
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	298.522,30	298.522,30
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			36.356,00	59.493,71
U	V	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U.1.04.01.02.001	U1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle realizzazione di autostrade del mare,di	0,00	36.000,00
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 realizzazione di autostrade del mare,di	36.356,00	23.493,71
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			0,00	1.000,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			0,00	1.000,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	1.000,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			481.482,39	943.713,60
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.00.000			481.482,39	943.713,60
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.05.000			481.482,39	943.713,60
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	481.482,39	943.713,60
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			126.443,13	131.182,80
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			53.513,84	53.513,84
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			53.513,84	53.513,84
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	53.513,84	53.513,84
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			72.308,21	77.047,88
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			72.308,21	77.047,88

U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	72.308,21	77.047,88
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			621,08	621,08
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			621,08	621,08
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	621,08	621,08
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			7.383.302,79	10.256.608,09
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			7.383.302,79	10.256.608,09
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			175.058,04	2.590.105,71
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			0,00	23.737,33
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.1.020	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	23.737,33
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			3.528,61	21.597,86
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	3.528,61	21.597,86
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000			50.451,35	18.141,40
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.451,35	18.141,40
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			4.005,96	4.005,96
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	4.005,96	4.005,96
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			117.072,12	2.522.623,16
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	0,00	1.130.836,24
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.2.045	Impianti Portuali	117.072,12	1.391.786,92
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			7.208.244,75	7.666.502,38
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			840.469,64	1.581.790,84
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	840.469,64	1.581.790,84
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			6.367.775,11	6.084.711,54
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 -	6.337.775,11	6.036.917,63
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.020	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	0,00
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.025	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili	30.000,00	47.793,91
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000			0,00	0,00
U	IV	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.000			0,00	0,00
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U2.1.5.030	Indennità di anzianità	0,00	0,00
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	U.4.03.01.05.000			0,00	0,00
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.4.03.01.05.001	U2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			2.654.140,08	2.568.633,19
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			2.654.140,08	2.568.633,19
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			1.186.474,62	1.102.922,42
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			1.144.872,04	1.064.279,40
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.090	IVA	1.144.872,04	1.064.279,40
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000			41.602,58	38.643,02
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U3.1.1.030	Ritenute diverse	41.602,58	38.643,02
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			1.401.810,30	1.379.222,99
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse	U.7.01.02.01.000			1.054.232,00	1.041.343,88
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.010	Ritenute erariali	1.054.232,00	1.041.343,88
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.000			281.862,58	282.449,25

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	281.862,58	282.449,25
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			65.715,72	55.429,86
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	65.715,72	55.429,86
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			53.505,69	51.678,69
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	U.7.01.03.01.000			53.505,69	51.678,69
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	53.505,69	51.678,69
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			12.349,47	34.809,09
U	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			3.000,00	3.000,00
U	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U3.1.1.080	Anticipazione fondo economato	3.000,00	3.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			9.349,47	31.809,09
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	9.349,47	31.809,09
TOTALE USCITE						23.712.498,63	22.739.401,46



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Anno\N° Reg.	N° Doc.	Data Pag	Data Scad	GG	Tipo Op	Debito	Pagato
2017\2887	172/PA	11/10/2021	10/12/2017	1401	MI	17.500,00	17.500,00
2018\1058	25/PA	15/10/2021	21/04/2018	1273	MI	17.500,00	17.500,00
2019\1185	19CR-000044	09/06/2021	21/04/2019	780	MI	11.544,00	11.544,00
2019\4773	19CR-000110	09/06/2021	05/07/2019	705	MI	5.772,00	5.772,00
2019\5625	0005959360	04/03/2021	31/10/2019	490	MI	68,40	68,40
2019\7438	19CR-000115	05/02/2021	20/07/2019	566	MI	4.680,00	4.680,00
2019\7780	E/89	05/10/2021	20/01/2020	624	MI	1.447,50	1.447,50
2020\5034	004069104529	04/03/2021	11/11/2020	113	MI	211,97	211,97
2020\5037	004069997713	04/03/2021	12/11/2020	112	MI	205,29	205,29
2020\5040	004064640155	04/03/2021	25/10/2020	130	MI	1.179,09	1.179,09
2020\5043	004065022588	04/03/2021	07/11/2020	117	MI	3.370,61	3.370,61
2020\5046	004068806569	04/03/2021	10/11/2020	114	MI	3.085,58	3.085,58
2020\5049	004068806570	04/03/2021	10/11/2020	114	MI	107,59	107,59
2020\5065	004071318165	04/03/2021	14/11/2020	110	MI	280,40	280,40
2020\5068	004071477717	04/03/2021	13/11/2020	111	MI	153,05	153,05
2020\5071	004071477716	04/03/2021	13/11/2020	111	MI	1.940,92	1.940,92
2020\5074	004071477718	05/03/2021	14/11/2020	111	MI	735,44	735,44
2020\5077	004071477719	05/03/2021	13/11/2020	112	MI	209,99	209,99
2020\5080	004071645890	05/03/2021	14/11/2020	111	MI	358,31	358,31
2020\5121	004071664350	05/03/2021	15/11/2020	110	MI	211,55	211,55
2020\5150	004071695680	05/03/2021	16/11/2020	109	MI	215,31	215,31
2020\5153	004071706794	05/03/2021	17/11/2020	108	MI	191,69	191,69
2020\5181	004071716551	05/03/2021	18/11/2020	107	MI	191,73	191,73
2020\5351	004071722881	05/03/2021	27/11/2020	98	MI	173,08	173,08
2020\5354	004071722889	05/03/2021	27/11/2020	98	MI	165,13	165,13
2020\5357	004071722890	05/03/2021	27/11/2020	98	MI	166,96	166,96
2020\5360	004071722892	05/03/2021	27/11/2020	98	MI	195,33	195,33
2020\5363	004071722893	05/03/2021	27/11/2020	98	MI	212,30	212,30
2020\5366	004071722894	05/03/2021	27/11/2020	98	MI	189,48	189,48
2020\5505	004072374810	05/03/2021	08/12/2020	87	MI	187,13	187,13
2020\5514	004073006700	05/03/2021	10/12/2020	85	MI	3.568,82	3.568,82
2020\5517	004074292432	05/03/2021	10/12/2020	85	MI	2.706,87	2.706,87
2020\5520	004076311092	05/03/2021	11/12/2020	84	MI	105,81	105,81
2020\5568	004078085818	05/03/2021	14/12/2020	81	MI	862,61	862,61
2020\5571	004078520070	05/03/2021	14/12/2020	81	MI	207,52	207,52
2020\5574	004078530327	05/03/2021	14/12/2020	81	MI	1.315,78	1.315,78
2020\5577	004078530328	05/03/2021	14/12/2020	81	MI	108,26	108,26
2020\5717	004078972943	05/03/2021	31/12/2020	64	MI	60,59	60,59
2020\5744	147	01/04/2021	12/12/2020	110	MI	13.683,44	2.534,81
2020\5745	151	01/04/2021	17/12/2020	105	MI	12.574,10	5.444,93
2020\5905	004085643088	05/03/2021	13/01/2021	51	MI	1.105,23	1.105,23
2020\5908	004085643089	05/03/2021	12/01/2021	52	MI	191,81	191,81
2020\5911	004085217109	05/03/2021	12/01/2021	52	MI	937,87	937,87
2020\5914	004085217110	05/03/2021	12/01/2021	52	MI	179,55	179,55
2020\5918	004080898883	05/03/2021	08/01/2021	56	MI	3.844,23	3.844,23
2020\5922	004080585770	05/03/2021	07/01/2021	57	MI	105,81	105,81
2020\5925	004080585769	05/03/2021	07/01/2021	57	MI	2.676,12	2.676,12
2020\5930	004085586491	05/03/2021	13/01/2021	51	MI	134,65	134,65
2020\6118	166	01/04/2021	07/01/2021	84	MI	16.492,19	629,57
2020\6255	8V00462050	12/01/2021	17/01/2021	-5	MI	168,00	168,00
2020\6258	8V00463933	12/01/2021	17/01/2021	-5	MI	162,79	162,79
2020\6261	7X04190257	12/01/2021	17/01/2021	-5	MI	51,20	51,20

2020\6267	111	12/01/2021	20/01/2021	-8	MI	1.000,00	1.000,00
2020\6270	5160002804	12/01/2021	22/01/2021	-10	MI	99,44	99,44
2020\6273	020E00001156	12/01/2021	22/01/2021	-10	MI	172,96	172,96
2020\6652	FATTPA 153_20	12/01/2021	22/01/2021	-10	MI	900,00	900,00
2020\6655	30/D	12/01/2021	18/01/2021	-6	MI	515,00	515,00
2020\6658	203/PA	12/01/2021	30/01/2021	-18	MI	1.306,46	1.306,46
2020\6702	10/PA	14/01/2021	09/01/2021	5	MI	497,55	497,55
2020\6705	FATTPA 156_20	19/01/2021	30/01/2021	-11	MI	2.154,00	2.154,00
2020\6736	26F	20/01/2021	23/12/2020	28	MI	13.248,00	13.248,00
2020\6737	0050210/FE	20/01/2021	28/01/2021	-8	MI	4.508,20	4.508,20
2020\6745	419/2001	26/01/2021	14/01/2021	12	MI	5.000,00	5.000,00
2020\6761	0030044719	02/02/2021	23/01/2021	10	MI	1.004,93	1.004,93
2020\6800	004078855084	09/03/2021	25/12/2020	74	MI	9,32	7,61
2021\3	2077	12/01/2021	01/02/2021	-20	MI	50.976,35	50.976,35
2021\6	M001956136	12/01/2021	06/02/2021	-25	MI	35,51	35,51
2021\17	297	14/01/2021	11/02/2021	-28	MI	3.345,93	3.345,93
2021\20	004102158510	05/03/2021	10/02/2021	23	MI	105,81	105,81
2021\23	004101367257	05/03/2021	09/02/2021	24	MI	271,76	271,76
2021\27	14954	14/01/2021	07/02/2021	-24	MI	12.627,22	12.627,22
2021\30	14955	14/01/2021	07/02/2021	-24	MI	7.485,44	7.485,44
2021\33	202101140002	14/01/2021	07/02/2021	-24	MI	48.419,00	47.422,86
		14/01/2021		-24			996,14
2021\42	2	10/12/2021	12/02/2021	301	MI	5.842,49	5.842,49
2021\100	E/1	19/01/2021	12/02/2021	-24	MI	19.800,00	19.800,00
2021\104	002021300015	19/01/2021	13/02/2021	-25	MI	387,00	387,00
2021\107	004104122504	05/03/2021	12/02/2021	21	MI	2.522,53	2.522,53
2021\110	004104041203	05/03/2021	12/02/2021	21	MI	3.654,59	3.654,59
2021\137	004105099518	05/03/2021	14/02/2021	19	MI	203,04	203,04
2021\140	004107044388	05/03/2021	15/02/2021	18	MI	139,35	139,35
2021\143	004106928122	05/03/2021	15/02/2021	18	MI	149,35	149,35
2021\146	004106928123	05/03/2021	15/02/2021	18	MI	1.034,44	1.034,44
2021\149	004106928121	05/03/2021	15/02/2021	18	MI	1.299,14	1.299,14
2021\167	178	20/01/2021	07/02/2021	-18	MI	17.083,64	17.083,64
2021\168	FATTPA 1_21	20/01/2021	14/02/2021	-25	MI	350,00	350,00
2021\171	1/PA	26/01/2021	14/02/2021	-19	MI	1.500,00	1.134,00
		26/01/2021		-19			366,00
2021\174	224218000000	20/01/2021	15/02/2021	-26	MI	816,51	816,51
2021\177	5683	20/01/2021	13/02/2021	-24	MI	674,90	674,90
2021\180	1	20/01/2021	01/02/2021	-12	CT	6.994,00	6.994,00
2021\201	2	26/01/2021	19/02/2021	-24	MI	6.950,00	6.950,00
2021\206	3	26/01/2021	24/02/2021	-29	CT	18.156,53	18.156,53
2021\207	000945	26/01/2021	10/02/2021	-15	MI	42.850,73	42.850,73
2021\210	FE/133	26/01/2021	10/02/2021	-15	MI	45.634,87	45.634,87
2021\213	19899115	11/02/2021	17/02/2021	-6	MI	4.934,34	4.934,34
2021\214	9000000081	26/01/2021	22/02/2021	-27	MI	1.128,48	1.128,48
2021\217	9000000082	26/01/2021	22/02/2021	-27	MI	1.128,48	1.128,48
2021\220	9000000083	26/01/2021	22/02/2021	-27	MI	1.128,48	1.128,48
2021\223	9000000084	26/01/2021	22/02/2021	-27	MI	1.128,48	1.128,48
2021\226	9000000085	26/01/2021	22/02/2021	-27	MI	1.128,48	1.128,48
2021\306	398-2021	29/01/2021	17/02/2021	-19	MI	1.958,40	1.958,40
2021\309	177	29/01/2021	07/02/2021	-9	MI	4.360,00	4.360,00
2021\310	1010660000	29/01/2021	20/02/2021	-22	MI	260,84	260,84
2021\347	2/PA/6	02/02/2021	25/02/2021	-23	MI	10.648,17	10.648,17
2021\353	3	02/02/2021	26/02/2021	-24	MI	2.459,02	2.459,02
2021\357	2PA	02/02/2021	08/02/2021	-6	MI	7.000,00	7.000,00
2021\358	0030045032	02/02/2021	13/02/2021	-11	MI	2.393,42	2.393,42
2021\361	008403237760	05/03/2021	25/02/2021	8	MI	437,56	437,56

2021\364	34/PA	02/02/2021	03/01/2021	30	MI	9.590,00	9.590,00
2021\382	98/A	02/02/2021	20/02/2021	-18	MI	6.680,00	6.680,00
2021\390	100/A	02/02/2021	20/02/2021	-18	MI	1.278,40	1.278,40
2021\394	99/A	02/02/2021	20/02/2021	-18	MI	4.352,80	4.352,80
2021\419	156	05/02/2021	03/03/2021	-26	MI	52.337,42	52.337,42
2021\544	004108204274	05/03/2021	08/03/2021	-3	MI	104,64	104,64
2021\547	004109027407	05/03/2021	09/03/2021	-4	MI	236,92	236,92
2021\550	004109057450	05/03/2021	10/03/2021	-5	MI	3.858,21	3.858,21
2021\553	004109057451	05/03/2021	11/03/2021	-6	MI	207,93	207,93
2021\556	2021900823	11/02/2021	06/03/2021	-23	MI	135.596,61	135.596,61
2021\559	M004826997	07/05/2021	10/03/2021	58	MI	35,51	35,51
2021\573	FATTPA 4_21	12/03/2021	02/03/2021	10	MI	2.154,00	2.154,00
2021\576	004111172197	05/03/2021	12/03/2021	-7	MI	2.853,88	2.853,88
2021\579	6	10/12/2021	07/03/2021	278	MI	6.068,37	6.068,37
2021\582	PA179	11/02/2021	28/02/2021	-17	MI	147.847,05	147.847,05
2021\585	7	12/03/2021	06/03/2021	6	MI	3.345,93	3.345,93
2021\588	FPA 1/21	15/02/2021	14/02/2021	1	CT	5.060,06	5.060,06
2021\589	239	11/02/2021	10/03/2021	-27	MI	18.557,17	18.557,17
2021\609	63/21	11/02/2021	10/03/2021	-27	MI	5.250,00	5.250,00
2021\610	007	11/02/2021	05/03/2021	-22	MI	17.083,64	17.083,64
2021\611	240	11/02/2021	10/03/2021	-27	MI	9.972,02	9.972,02
2021\614	8	11/02/2021	11/03/2021	-28	CT	1.534,50	1.534,50
2021\616	2	15/02/2021	14/03/2021	-27	MI	249.613,65	249.613,65
2021\620	004114026420	17/02/2021	14/03/2021	-25	MI	1.056,65	1.056,65
2021\673	8V00034316	17/02/2021	17/03/2021	-28	MI	75,80	29,56
		17/02/2021		-28			46,24
2021\676	8V00035287	17/02/2021	17/03/2021	-28	MI	168,00	65,52
		17/02/2021		-28			102,48
2021\679	8V00034967	17/02/2021	17/03/2021	-28	MI	162,19	61,62
		17/02/2021		-28			100,57
2021\682	8V00034794	17/02/2021	17/03/2021	-28	MI	622,00	242,58
		17/02/2021		-28			379,42
2021\685	7X00320652	17/02/2021	17/03/2021	-28	MI	53,06	7,02
		17/02/2021		-28			46,04
2021\688	7X00446980	17/02/2021	17/03/2021	-28	MI	630,27	16,35
		17/02/2021		-28			613,92
2021\703	17/EL/2021	19/02/2021	14/03/2021	-23	MI	438.864,20	438.864,20
2021\704	3PA/2021	19/02/2021	14/03/2021	-23	MI	329.148,15	329.148,15
2021\705	35	19/02/2021	14/03/2021	-23	MI	329.148,15	329.148,15
2021\706	11642	17/02/2021	17/03/2021	-28	MI	674,61	674,61
2021\765	0650818AMC12	24/02/2021	05/03/2021	-9	MI	300,00	300,00
2021\768	1604006886	24/02/2021	21/01/2021	34	MI	143.170,88	143.170,88
2021\771	1604006887	24/02/2021	21/01/2021	34	MI	282.211,78	282.211,78
2021\774	26	24/02/2021	17/02/2021	7	MI	52.920,88	52.920,88
2021\798	49370/21-FA	24/02/2021	21/03/2021	-25	MI	31,44	25,85
		24/02/2021		-25			5,59
2021\801	021E00000221	24/02/2021	24/03/2021	-28	MI	172,96	59,71
		24/02/2021		-28			113,25
2021\807	183	24/02/2021	07/03/2021	-11	MI	1.207,12	1.207,12
2021\810	102	24/02/2021	07/03/2021	-11	MI	14.641,62	14.641,62
2021\814	25-FE	24/02/2021	14/03/2021	-18	MI	8.100,00	8.100,00
2021\817	5160000310	24/02/2021	24/03/2021	-28	MI	99,44	99,44
2021\826	3/PA	26/02/2021	25/03/2021	-27	MI	2.550,00	2.550,00
2021\832	02pa	26/02/2021	14/03/2021	-16	CT	33.099,37	33.099,37
2021\834	05pa	26/02/2021	16/03/2021	-18	CT	11.731,40	11.731,40
2021\836	04pa	26/02/2021	16/03/2021	-18	CT	11.731,40	11.731,40
2021\837	03pa	26/02/2021	14/03/2021	-16	CT	20.543,54	20.543,54

2021\931	4	04/03/2021	28/03/2021	-24	CT	4.739,68	4.739,67
2021\933	1221001765	04/03/2021	26/03/2021	-22	MI	2.648,83	2.648,83
2021\936	004114322666	04/03/2021	27/03/2021	-23	MI	107,05	107,05
2021\939	004114374209	04/03/2021	29/03/2021	-25	MI	1.335,21	1.335,21
2021\942	0002154057	04/03/2021	10/02/2021	22	MI	9.379,00	9.379,00
2021\946	FATTPA 52_21	04/03/2021	25/03/2021	-21	MI	3.990,00	3.990,00
2021\949	9000000704	04/03/2021	27/03/2021	-23	MI	1.128,48	1.128,48
2021\952	310	04/03/2021	01/04/2021	-28	MI	46.835,63	46.835,63
2021\955	10	10/12/2021	31/03/2021	254	MI	6.068,37	6.068,37
2021\1136	13	25/05/2021	13/02/2021	101	MI	4.506,88	4.506,88
2021\1139	16/PA	09/03/2021	27/03/2021	-18	MI	2.974,85	1.130,85
		09/03/2021		-18			1.844,00
2021\1142	0002021300042	09/03/2021	09/03/2021	0	MI	387,00	387,00
2021\1285	132	09/03/2021	19/02/2021	18	MI	4.968,00	4.968,00
2021\1288	000004	09/03/2021	11/03/2021	-2	MI	42.850,73	42.850,73
2021\1291	FE/7	09/03/2021	10/03/2021	-1	MI	45.008,27	45.008,27
2021\1294	56/PA	09/03/2021	26/03/2021	-17	MI	9.188,53	9.188,53
2021\1297	FPA 1/2021	12/03/2021	02/04/2021	-21	CT	2.042,77	2.042,77
2021\1333	FATTPA 14_21	12/03/2021	30/03/2021	-18	MI	2.154,00	2.154,00
2021\1336	6/B	15/03/2021	02/04/2021	-18	MI	570,00	570,00
2021\1375	29	15/03/2021	03/04/2021	-19	MI	800,00	800,00
2021\1380	004116429802	15/03/2021	07/04/2021	-23	MI	104,15	104,15
2021\1386	004115829514	15/03/2021	07/04/2021	-23	MI	180,46	180,46
2021\1437	FATTPA 2_21	15/03/2021	10/04/2021	-26	CT	2.188,68	2.188,68
2021\1447	64/2001	19/03/2021	04/04/2021	-16	MI	198,19	198,19
2021\1448	0000000010/PA	19/03/2021	02/04/2021	-14	MI	48.283,75	48.283,75
2021\1449	1832	19/03/2021	08/04/2021	-20	MI	9.727,16	9.727,16
2021\1452	1831	19/03/2021	08/04/2021	-20	MI	18.468,20	18.468,20
2021\1455	0002021300069	19/03/2021	09/04/2021	-21	MI	387,00	387,00
2021\1458	M006118043	19/03/2021	08/04/2021	-20	MI	35,51	35,51
2021\1461	004117193853	19/03/2021	09/04/2021	-21	MI	3.378,25	3.378,25
2021\1464	004117443528	19/03/2021	08/04/2021	-20	MI	2.432,74	2.432,74
2021\1467	004118824180	19/03/2021	10/04/2021	-22	MI	191,48	191,48
2021\1470	004121247712	19/03/2021	12/04/2021	-24	MI	134,71	134,71
2021\1473	004121159251	19/03/2021	12/04/2021	-24	MI	1.157,74	1.157,74
2021\1476	004121159252	19/03/2021	12/04/2021	-24	MI	107,04	107,04
2021\1479	004121159253	19/03/2021	12/04/2021	-24	MI	807,14	807,14
2021\1482	224218000006	19/03/2021	13/04/2021	-25	MI	53.389,38	52.393,24
		19/03/2021		-25			996,14
2021\1517	018	19/03/2021	03/04/2021	-15	MI	17.083,64	17.083,64
2021\1536	18025	19/03/2021	14/04/2021	-26	MI	675,05	675,05
2021\1539	4PA/2021	19/03/2021	14/04/2021	-26	MI	273.816,02	273.816,02
2021\1540	27/EL/2021	19/03/2021	14/04/2021	-26	MI	365.088,01	365.088,01
2021\1541	57	19/03/2021	14/04/2021	-26	MI	273.816,02	273.816,02
2021\1549	60	19/03/2021	21/03/2021	-2	MI	4.500,00	4.500,00
2021\1553	172	19/03/2021	15/04/2021	-27	MI	4.900,00	4.900,00
2021\1559	140	19/03/2021	10/04/2021	-22	MI	800,00	800,00
2021\1760	0030046176	26/03/2021	10/04/2021	-15	MI	2.608,58	2.608,58
2021\1763	11-FE	26/03/2021	13/03/2021	13	MI	1.704,99	1.704,99
2021\1767	2170	26/03/2021	02/04/2021	-7	MI	120,00	120,00
2021\1775	9/FE	26/03/2021	05/04/2021	-10	MI	2.760,00	2.760,00
2021\1934	9000001316	01/04/2021	24/04/2021	-23	MI	1.128,48	1.128,48
2021\1937	28/PA	01/04/2021	23/04/2021	-22	MI	1.443,90	1.443,90
2021\1942	0000000008/PA	01/04/2021	19/03/2021	13	MI	22.991,96	22.991,96
2021\1944	9	01/04/2021	24/04/2021	-23	CT	4.890,80	4.890,80
2021\1952	113/02	01/04/2021	29/04/2021	-28	MI	7.020,00	7.020,00
2021\1953	FATTPA 1_21	01/04/2021	20/02/2021	40	MI	8.824,71	8.824,71

2021\2054	004122845652	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	3.025,24	3.025,24
2021\2057	004122845653	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.475,44	5.475,44
2021\2060	004122845654	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	4.809,28	4.809,28
2021\2063	004122845655	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	4.905,91	4.905,91
2021\2066	004122845656	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	4.972,70	4.972,70
2021\2069	004122845658	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.732,88	5.732,88
2021\2072	004122845659	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.507,45	5.507,45
2021\2075	004122845661	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	4.851,69	4.851,69
2021\2078	004122845664	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.019,98	5.019,98
2021\2081	004122845666	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.198,22	5.198,22
2021\2084	004122845668	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	6.028,48	6.028,48
2021\2087	004122845669	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.762,61	5.762,61
2021\2090	004122845671	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.400,62	5.400,62
2021\2093	004122845672	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.347,64	5.347,64
2021\2096	004122845673	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	4.653,45	4.653,45
2021\2099	004122845674	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	4.696,74	4.696,74
2021\2102	004122845675	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	4.838,54	4.838,54
2021\2105	004122845676	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.772,05	5.772,05
2021\2108	004122845678	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.394,46	5.394,46
2021\2111	004122845679	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	4.882,43	4.882,43
2021\2114	004122845680	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	4.997,68	4.997,68
2021\2117	004122845681	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.247,77	5.247,77
2021\2120	004122845683	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.992,74	5.992,74
2021\2123	004122845684	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.875,37	5.875,37
2021\2126	004122845685	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	5.372,84	5.372,84
2021\2129	004122845687	15/04/2021	10/05/2021	-25	MI	6.432,44	6.432,44
2021\2132	004125721646	15/04/2021	12/05/2021	-27	MI	3.829,09	3.829,09
2021\2135	004126278207	15/04/2021	13/05/2021	-28	MI	246,52	246,52
2021\2146	004127310082	16/04/2021	13/05/2021	-27	MI	104,15	104,15
2021\2149	004128119183	16/04/2021	14/05/2021	-28	MI	2.349,90	2.349,90
2021\2152	2691	16/04/2021	10/05/2021	-24	MI	22.136,37	22.136,37
2021\2155	2692	16/04/2021	09/05/2021	-23	MI	11.286,62	11.286,62
2021\2158	7/FE	16/04/2021	09/05/2021	-23	MI	17.895,40	17.895,40
2021\2159	21/E601000095	16/04/2021	07/05/2021	-21	MI	1.065,50	1.065,50
2021\2164	495	16/04/2021	02/05/2021	-16	MI	51.570,62	51.570,62
2021\2167	1221003062	16/04/2021	29/04/2021	-13	MI	2.718,15	2.718,15
2021\2173	002021300098	16/04/2021	10/05/2021	-24	MI	387,00	387,00
2021\2176	58	16/04/2021	02/05/2021	-16	MI	3.345,93	3.345,93
2021\2179	FATTPA 31_21	16/04/2021	01/05/2021	-15	MI	2.154,00	2.154,00
2021\2184	M010965704	16/04/2021	08/05/2021	-22	MI	35,51	35,51
2021\2190	545	16/04/2021	14/05/2021	-28	MI	1.040,00	1.040,00
2021\2198	7X01365880	21/04/2021	15/05/2021	-24	MI	51,22	51,22
2021\2201	24/PA/6	21/04/2021	08/05/2021	-17	MI	8.921,69	8.921,69
2021\2204	7X01397769	21/04/2021	15/05/2021	-24	MI	629,06	629,06
2021\2207	004128681077	21/04/2021	15/05/2021	-24	MI	183,17	183,17
2021\2363	24479	21/04/2021	12/05/2021	-21	MI	674,90	674,90
2021\2366	10011/PA	21/04/2021	02/04/2021	19	MI	19.216,75	19.216,75
2021\2367	000075	21/04/2021	04/04/2021	17	MI	42.850,73	42.850,73
2021\2370	8V00131040	21/04/2021	18/05/2021	-27	MI	186,81	186,81
2021\2373	FE/22	21/04/2021	07/04/2021	14	MI	45.339,64	45.339,64
2021\2376	8V00131915	21/04/2021	18/05/2021	-27	MI	80,80	80,80
2021\2379	8V00133331	21/04/2021	18/05/2021	-27	MI	622,00	622,00
2021\2382	8V00133453	21/04/2021	18/05/2021	-27	MI	175,01	175,01
2021\2385	004129064666	21/04/2021	16/05/2021	-25	MI	1.245,23	1.245,23
2021\2388	004129064667	21/04/2021	16/05/2021	-25	MI	230,31	230,31
2021\2391	FATTPA 2_21	21/04/2021	23/04/2021	-2	MI	12.739,72	12.739,72
2021\2392	004129064668	21/04/2021	16/05/2021	-25	MI	763,95	763,95

2021\2395	22	21/04/2021	13/05/2021	-22	CT	1.873,30	1.873,30
2021\2396	038	21/04/2021	02/05/2021	-11	MI	17.083,64	17.083,64
2021\2397	5PA/2021	21/04/2021	13/05/2021	-22	MI	432.917,89	432.917,89
2021\2398	71	21/04/2021	13/05/2021	-22	MI	432.917,89	432.917,89
2021\2399	39/EL/2021	21/04/2021	13/05/2021	-22	MI	577.223,83	577.223,83
2021\2400	16	21/04/2021	01/05/2021	-10	CT	7.083,47	7.083,47
2021\2403	041	21/04/2021	07/05/2021	-16	MI	3.200,00	3.200,00
2021\2420	FATTPA 38_21	27/04/2021	20/05/2021	-23	MI	39.538,20	39.538,20
2021\2486	5160000663	27/04/2021	21/05/2021	-24	MI	99,44	99,44
2021\2489	153380/21-FA	28/04/2021	22/05/2021	-24	MI	25,23	25,23
2021\2492	021E00000461	27/04/2021	23/05/2021	-26	MI	172,96	172,96
2021\2559	9000001897	29/04/2021	27/05/2021	-28	MI	1.128,48	1.128,48
2021\2563	1661	29/04/2021	21/05/2021	-22	MI	597,00	597,00
2021\2570	7F	29/04/2021	23/04/2021	6	MI	10.344,00	10.344,00
2021\2571	P000038	29/04/2021	15/04/2021	14	MI	5.074,00	5.074,00
2021\2572	228	29/04/2021	25/04/2021	4	MI	1.460,00	1.460,00
2021\2748	1604001619	05/05/2021	24/04/2021	11	MI	193.673,28	193.673,28
2021\2777	F2021-46638	05/05/2021	19/05/2021	-14	MI	3.983,72	502,64
		05/05/2021		-14			3.481,08
2021\2780	F2021-46639	05/05/2021	19/05/2021	-14	MI	9.574,05	265,96
		05/05/2021		-14			9.308,09
2021\2783	F2021-46640	05/05/2021	19/05/2021	-14	MI	11.566,72	11.566,72
2021\2786	654	05/05/2021	02/06/2021	-28	MI	49.308,56	49.308,56
2021\2798	M012738231	07/05/2021	05/06/2021	-29	MI	35,51	35,51
2021\2801	16	10/12/2021	03/06/2021	190	MI	6.483,51	6.483,51
2021\2903	FATTPA 38_21	07/05/2021	30/05/2021	-23	MI	2.154,00	2.154,00
2021\2909	0652661AMC12	10/05/2021	28/05/2021	-18	MI	1.106,00	1.106,00
2021\2914	156/02	10/05/2021	02/06/2021	-23	MI	2.800,00	2.800,00
2021\2915	A000001159	10/05/2021	03/06/2021	-24	MI	5.200,00	5.200,00
2021\2939	004131586185	10/05/2021	08/06/2021	-29	MI	2.238,50	2.238,50
2021\2946	002021300128	18/05/2021	07/06/2021	-20	MI	387,00	387,00
2021\2949	004132293851	18/05/2021	10/06/2021	-23	MI	156,65	156,65
2021\2952	004132654365	18/05/2021	10/06/2021	-23	MI	104,15	104,15
2021\2988	83/01	25/05/2021	10/06/2021	-16	MI	3.345,93	3.345,93
2021\2991	004133482479	25/05/2021	11/06/2021	-17	MI	12.804,21	12.804,21
2021\2994	004133125373	25/05/2021	11/06/2021	-17	MI	3.042,80	3.042,80
2021\2997	004135413682	25/05/2021	12/06/2021	-18	MI	640,75	640,75
2021\3000	004136305650	25/05/2021	13/06/2021	-19	MI	154,76	154,76
2021\3003	004136451533	25/05/2021	13/06/2021	-19	MI	107,04	107,04
2021\3006	004136451532	25/05/2021	13/06/2021	-19	MI	926,63	926,63
2021\3009	004136565880	25/05/2021	13/06/2021	-19	MI	135,96	135,96
2021\3012	15	25/05/2021	14/06/2021	-20	MI	120.457,84	120.457,84
2021\3014	047	25/05/2021	31/05/2021	-6	MI	17.083,64	17.083,64
2021\3015	31246	25/05/2021	09/06/2021	-15	MI	675,90	675,90
2021\3023	224218000012	25/05/2021	13/06/2021	-19	MI	37.143,60	996,14
		25/05/2021		-19			36.147,46
2021\3026	4961	25/05/2021	12/06/2021	-18	MI	21.502,07	21.502,07
2021\3063	16	25/05/2021	14/06/2021	-20	MI	9.949,00	9.949,00
2021\3066	2021 578	25/05/2021	14/06/2021	-20	MI	23.539,14	23.539,14
2021\3152	044	27/05/2021	17/05/2021	10	MI	64.550,48	64.550,48
2021\3153	26	27/05/2021	17/06/2021	-21	MI	350,00	350,00
2021\3156	000150	27/05/2021	09/05/2021	18	MI	42.850,73	42.850,73
2021\3159	FE/35	27/05/2021	10/05/2021	17	MI	46.008,42	46.008,42
2021\3166	E/25	27/05/2021	19/06/2021	-23	MI	3.390,00	3.390,00
2021\3168	F2021-57637	27/05/2021	17/06/2021	-21	MI	11.566,72	11.566,72
2021\3172	9000002388	27/05/2021	20/06/2021	-24	MI	1.128,48	1.128,48
2021\3176	33/01	27/05/2021	24/06/2021	-28	MI	3.345,93	3.345,93

2021\3181	2021-00800060	27/05/2021	23/06/2021	-27	MI	1.540,64	1.540,64
2021\3278	4962	03/06/2021	12/06/2021	-9	MI	10.352,30	10.352,30
2021\3284	798	03/06/2021	02/07/2021	-29	MI	52.279,91	52.279,91
2021\3329	FATTPA 51_21	09/06/2021	30/06/2021	-21	MI	2.154,00	2.154,00
2021\3361	M015584191	09/06/2021	08/07/2021	-29	MI	35,51	35,51
2021\3364	105/01	09/06/2021	04/07/2021	-25	MI	3.345,93	3.345,93
2021\3404	185/02	11/06/2021	27/06/2021	-16	MI	3.210,00	3.210,00
2021\3405	1221005180	11/06/2021	22/06/2021	-11	MI	587,89	587,89
2021\3493	063	11/06/2021	03/07/2021	-22	MI	17.083,64	17.083,64
2021\3494	073	11/06/2021	07/07/2021	-26	MI	3.400,00	3.400,00
2021\3495	21PAS0007204	11/06/2021	06/07/2021	-25	MI	180,00	180,00
2021\3498	21PAS0007205	11/06/2021	06/07/2021	-25	MI	415,90	415,90
2021\3528	004138311918	15/06/2021	10/07/2021	-25	MI	104,15	104,15
2021\3531	15/B	15/06/2021	04/07/2021	-19	MI	570,00	570,00
2021\3602	004140486803	18/06/2021	12/07/2021	-24	MI	16.671,77	16.671,77
2021\3605	004141037728	18/06/2021	13/07/2021	-25	MI	144,71	144,71
2021\3641	004142514540	18/06/2021	14/07/2021	-26	MI	2.179,97	2.179,97
2021\3644	004142514539	18/06/2021	14/07/2021	-26	MI	131,54	131,54
2021\3647	004143235420	18/06/2021	15/07/2021	-27	MI	29.489,69	29.489,69
2021\3650	004143056668	18/06/2021	15/07/2021	-27	MI	190,59	190,59
2021\3653	7X01920524	18/06/2021	13/07/2021	-25	MI	23,08	23,08
2021\3656	7X01981678	18/06/2021	13/07/2021	-25	MI	629,46	629,46
2021\3659	8V00212064	18/06/2021	14/07/2021	-26	MI	622,00	622,00
2021\3662	8V00211712	18/06/2021	14/07/2021	-26	MI	162,19	162,19
2021\3665	8V00211853	18/06/2021	15/07/2021	-27	MI	75,80	75,80
2021\3668	8V00212320	18/06/2021	15/07/2021	-27	MI	169,75	169,75
2021\3672	302180158917	18/06/2021	30/05/2021	19	MI	489,91	489,91
2021\3675	4143056667	18/06/2021	15/07/2021	-27	MI	931,11	931,11
2021\3678	004143635860	18/06/2021	16/07/2021	-28	MI	565,94	565,94
2021\3681	5460	18/06/2021	11/07/2021	-23	MI	31.548,00	31.548,00
2021\3684	6091	18/06/2021	10/07/2021	-22	MI	19.587,00	19.587,00
2021\3687	6092	18/06/2021	10/07/2021	-22	MI	10.489,52	10.489,52
2021\3690	PA740	18/06/2021	10/07/2021	-22	MI	85.759,05	85.759,05
2021\3693	2021916954	18/06/2021	15/07/2021	-27	MI	114.017,05	114.017,05
2021\3710	37529	18/06/2021	11/07/2021	-23	MI	674,51	674,51
2021\3714	0000000036/PA	09/07/2021	19/06/2021	20	MI	7.440,42	7.440,42
2021\3753	37/PA	21/06/2021	16/07/2021	-25	MI	400,00	400,00
2021\3792	5/PA	21/06/2021	11/07/2021	-20	MI	206,56	206,56
2021\3795	371	21/06/2021	19/06/2021	2	MI	355,60	355,60
2021\3798	FPA 37/21	21/06/2021	16/07/2021	-25	CT	12.550,76	12.550,76
2021\3799	FPA 38/21	21/06/2021	16/07/2021	-25	CT	12.550,76	12.550,76
2021\3800	44	21/06/2021	17/07/2021	-26	MI	64.568,09	64.568,09
2021\3801	43	21/06/2021	17/07/2021	-26	MI	4.993,50	4.993,50
2021\3863	6619	25/06/2021	22/07/2021	-27	MI	112.604,86	112.604,86
2021\3884	9000002886	05/07/2021	25/07/2021	-20	MI	1.128,48	1.128,48
2021\3887	021E00000713	05/07/2021	24/07/2021	-19	MI	172,96	172,96
2021\3890	6/1	05/07/2021	26/06/2021	9	MI	7.463,04	7.463,04
2021\3893	0002021300155	05/07/2021	10/07/2021	-5	MI	387,00	387,00
2021\3896	5160000976	05/07/2021	21/07/2021	-16	MI	99,44	99,44
2021\3899	2021-00800060	05/07/2021	22/07/2021	-17	MI	1.523,29	1.523,29
2021\3902	22	05/07/2021	04/06/2021	31	MI	17.125,00	17.125,00
2021\3914	75/EL/2021	16/07/2021	01/08/2021	-16	MI	432.694,37	432.694,37
2021\3915	7PA/2021	16/07/2021	02/08/2021	-17	MI	324.520,86	324.520,86
2021\3916	112	16/07/2021	02/08/2021	-17	MI	324.520,86	324.520,86
2021\3917	217/02	09/07/2021	22/07/2021	-13	MI	2.470,00	2.470,00
2021\3918	FATTPA 64_21	09/07/2021	21/07/2021	-12	MI	738,00	738,00
2021\3921	000297	09/07/2021	03/07/2021	6	MI	42.850,73	42.850,73

2021\3924	FE/67	09/07/2021	09/07/2021	0	MI	45.339,64	45.339,64
2021\3927	000225	09/07/2021	07/06/2021	32	MI	42.850,73	42.850,73
2021\3930	FE/54	09/07/2021	11/06/2021	28	MI	45.585,77	45.585,77
2021\4022	50/2021	16/07/2021	24/06/2021	22	MI	2.920,00	2.920,00
2021\4023	46-2021	15/07/2021	04/07/2021	11	CT	22.381,63	22.381,63
2021\4024	FATTPA 65_21	15/07/2021	30/07/2021	-15	MI	2.154,00	2.154,00
2021\4027	96	15/07/2021	31/07/2021	-16	MI	4.506,88	4.506,88
2021\4030	123/01	15/07/2021	06/08/2021	-22	MI	3.345,93	3.345,93
2021\4033	994	15/07/2021	31/07/2021	-16	MI	49.423,58	49.423,58
2021\4036	50/PA/6	15/07/2021	07/08/2021	-23	MI	5.025,48	5.025,48
2021\4039	M018570807	15/07/2021	07/08/2021	-23	MI	35,51	35,51
2021\4042	0002021300187	15/07/2021	08/08/2021	-24	MI	387,00	387,00
2021\4048	7242	15/07/2021	10/08/2021	-26	MI	10.864,71	10.864,71
2021\4051	7241	15/07/2021	10/08/2021	-26	MI	20.964,13	20.964,13
2021\4054	17	15/07/2021	13/06/2021	32	MI	14.718,53	14.718,53
2021\4055	004148639280	15/07/2021	11/08/2021	-27	MI	104,15	104,15
2021\4058	004148639279	15/07/2021	11/08/2021	-27	MI	210,76	210,76
2021\4061	004147802929	15/07/2021	11/08/2021	-27	MI	2.696,20	2.696,20
2021\4076	0002127536	15/07/2021	09/08/2021	-25	MI	9.375,00	9.375,00
2021\4127	086	22/07/2021	03/08/2021	-12	MI	17.083,64	17.083,64
2021\4128	089	22/07/2021	04/08/2021	-13	MI	1.480,00	1.480,00
2021\4129	44970	22/07/2021	11/08/2021	-20	MI	674,80	674,80
2021\4132	39/21	22/07/2021	04/08/2021	-13	MI	2.094,75	2.094,75
2021\4136	004149928523	21/07/2021	13/08/2021	-23	MI	175,11	175,11
2021\4139	004149076233	21/07/2021	13/08/2021	-23	MI	6.819,87	6.819,87
2021\4142	004150895454	21/07/2021	14/08/2021	-24	MI	131,33	131,33
2021\4145	004150630438	21/07/2021	14/08/2021	-24	MI	540,94	540,94
2021\4148	004150238040	21/07/2021	14/08/2021	-24	MI	2.165,02	2.165,02
2021\4151	004151018148	21/07/2021	15/08/2021	-25	MI	1.386,85	1.386,85
2021\4154	004151018149	21/07/2021	15/08/2021	-25	MI	107,04	107,04
2021\4157	103/E	21/07/2021	04/08/2021	-14	MI	14.450,00	14.450,00
2021\4160	121/E	21/07/2021	16/07/2021	5	MI	-211,48	-211,48
2021\4163	257590/21-FA	21/07/2021	15/08/2021	-25	MI	25,23	25,23
2021\4166	E/32	21/07/2021	14/08/2021	-24	MI	17.835,25	17.835,25
2021\4167	224218000019	21/07/2021	16/08/2021	-26	MI	19.073,78	1.295,26
		21/07/2021		-26			17.778,52
2021\4170	88/PA	28/07/2021	15/08/2021	-18	MI	35,83	35,83
2021\4173	75/PA	28/07/2021	17/07/2021	11	MI	1.389,82	1.389,82
2021\4176	25	30/07/2021	12/08/2021	-13	MI	8.017,60	8.017,60
2021\4181	38	22/07/2021	06/08/2021	-15	CT	1.381,05	1.381,05
2021\4225	15F	22/07/2021	08/07/2021	14	MI	7.104,00	7.104,00
2021\4228	0000000046/PA	22/07/2021	12/08/2021	-21	MI	12.222,54	12.222,54
2021\4269	2021-00800082	28/07/2021	19/08/2021	-22	MI	1.348,89	1.348,89
2021\4272	9000003223	28/07/2021	21/08/2021	-24	MI	1.128,48	1.128,48
2021\4483	2021 95	30/07/2021	21/08/2021	-22	MI	35.700,00	35.700,00
2021\4597	FATTPA 41_21	11/08/2021	02/06/2021	70	MI	4.089,26	4.089,26
2021\4598	FATTPA 42_21	11/08/2021	04/06/2021	68	MI	4.089,26	4.089,26
2021\4599	1604003494	11/08/2021	04/08/2021	7	MI	204.511,78	204.511,78
2021\4602	2/10	11/08/2021	03/09/2021	-23	MI	972,73	972,73
2021\4605	9000003540	11/08/2021	04/09/2021	-24	MI	1.128,48	1.128,48
2021\4608	M022372646	11/08/2021	05/09/2021	-25	MI	35,51	35,51
2021\4611	004152271001	11/08/2021	07/09/2021	-27	MI	2.631,53	2.631,53
2021\4614	004152249389	11/08/2021	07/09/2021	-27	MI	6.563,10	6.563,10
2021\4617	004153066549	11/08/2021	08/09/2021	-28	MI	181,32	181,32
2021\4620	004152730196	11/08/2021	08/09/2021	-28	MI	82,01	82,01
2021\4640	3/PA	11/08/2021	03/09/2021	-23	MI	14.632,97	14.632,97
2021\4643	098	11/08/2021	05/09/2021	-25	MI	17.083,64	17.083,64

2021\4644	77-FE	11/08/2021	04/09/2021	-24	MI	12.900,03	12.900,03
2021\4646	0000000051/PA	11/08/2021	03/09/2021	-23	MI	11.281,60	11.281,60
2021\4648	0000000052/PA	11/08/2021	02/09/2021	-22	MI	19.596,33	19.596,33
2021\4752	004153520974	13/08/2021	09/09/2021	-27	MI	1.564,61	1.564,61
2021\4756	004154568169	13/08/2021	10/09/2021	-28	MI	299,62	299,62
2021\4796	0652843AMC12	23/08/2021	06/06/2021	78	MI	1.005,00	1.005,00
2021\4799	7X02658623	23/08/2021	13/09/2021	-21	MI	635,46	635,46
2021\4802	8V00287158	23/08/2021	14/09/2021	-22	MI	622,00	622,00
2021\4805	8V00285736	23/08/2021	14/09/2021	-22	MI	168,00	168,00
2021\4808	8V00285930	23/08/2021	14/09/2021	-22	MI	75,80	75,80
2021\4811	004158304947	23/08/2021	13/09/2021	-21	MI	167,83	167,83
2021\4814	004158304946	23/08/2021	13/09/2021	-21	MI	2.055,78	2.055,78
2021\4817	004158304948	23/08/2021	13/09/2021	-21	MI	480,61	480,61
2021\4820	8V00286515	23/08/2021	14/09/2021	-22	MI	161,85	161,85
2021\4824	8190	23/08/2021	07/09/2021	-15	MI	19.514,88	19.514,88
2021\4827	8191	23/08/2021	06/09/2021	-14	MI	9.623,42	9.623,42
2021\4830	1137	23/08/2021	02/09/2021	-10	MI	20.444,28	20.444,28
2021\4836	2021-0080009	02/09/2021	18/09/2021	-16	MI	1.361,31	1.361,31
2021\4845	021E00000972	05/10/2021	22/09/2021	13	MI	171,64	171,64
2021\4862	422218000004	02/09/2021	15/09/2021	-13	MI	11.566,72	11.566,72
2021\4865	0002021300217	02/09/2021	08/09/2021	-6	MI	387,00	387,00
2021\4868	5160001263	02/09/2021	23/09/2021	-21	MI	99,44	99,44
2021\4871	1221008964	02/09/2021	18/09/2021	-16	MI	934,49	934,49
2021\4874	1744/PA	02/09/2021	09/09/2021	-7	MI	34.699,14	34.699,14
2021\4879	51617	02/09/2021	13/09/2021	-11	MI	674,68	674,68
2021\4882	105	02/09/2021	09/09/2021	-7	MI	2.640,00	2.640,00
2021\4883	19900719	03/09/2021	28/08/2021	6	MI	9.885,00	4.942,50
		03/09/2021		6			4.942,50
2021\4888	2E	03/09/2021	12/09/2021	-9	CT	11.220,00	11.220,00
2021\4892	000614	03/09/2021	04/09/2021	-1	MI	38.083,61	38.083,61
2021\5013	E/39	08/09/2021	16/09/2021	-8	MI	11.208,16	11.208,16
2021\5051	M024406569	13/09/2021	07/10/2021	-24	MI	35,51	35,51
2021\5132	5/SP/SE	15/09/2021	02/10/2021	-17	MI	400,00	400,00
2021\5135	116	14/09/2021	01/10/2021	-17	MI	17.083,64	17.083,64
2021\5136	122	14/09/2021	07/10/2021	-23	MI	1.320,00	1.320,00
2021\5137	21CR-000151	14/09/2021	29/08/2021	16	MI	76.876,71	76.876,71
2021\5138	132	14/09/2021	26/09/2021	-12	MI	4.650,00	4.650,00
2021\5139	93/EL/2021	14/09/2021	26/09/2021	-12	MI	6.200,00	6.200,00
2021\5140	10PA/2021	14/09/2021	26/09/2021	-12	MI	4.650,00	4.650,00
2021\5216	000377	21/09/2021	09/08/2021	43	MI	42.850,73	42.850,73
2021\5219	FE/78	21/09/2021	11/08/2021	41	MI	45.562,57	45.562,57
2021\5222	000474	21/09/2021	06/09/2021	15	MI	42.850,73	42.850,73
2021\5225	FATTPA 48_21	17/09/2021	09/07/2021	70	MI	4.089,26	4.089,26
2021\5226	1221006560	17/09/2021	25/07/2021	54	MI	553,23	553,23
2021\5229	FATTPA 59_21	17/09/2021	05/08/2021	43	MI	4.089,26	4.089,26
2021\5230	FATTPA 69_21	17/09/2021	03/09/2021	14	MI	4.089,26	4.089,26
2021\5231	004162539285	17/09/2021	12/10/2021	-25	MI	370,82	370,82
2021\5234	004158703368	17/09/2021	28/08/2021	20	MI	-76,83	-76,83
2021\5235	FATTPA 76_21	17/09/2021	10/10/2021	-23	MI	4.089,26	4.089,26
2021\5236	004160080132	17/09/2021	11/10/2021	-24	MI	82,01	82,01
2021\5239	004162726301	17/09/2021	12/10/2021	-25	MI	3.128,84	3.128,84
2021\5242	004163823304	17/09/2021	14/10/2021	-27	MI	126,74	126,74
2021\5245	004163823303	17/09/2021	14/10/2021	-27	MI	2.504,21	2.504,21
2021\5248	004165007105	17/09/2021	15/10/2021	-28	MI	191,82	191,82
2021\5251	9821	17/09/2021	08/10/2021	-21	MI	9.591,62	9.591,62
2021\5254	9820	17/09/2021	09/10/2021	-22	MI	17.518,71	17.518,71
2021\5257	2021 89	17/09/2021	08/08/2021	40	MI	10.715,93	10.715,93

2021\5258	0002021300242	17/09/2021	09/10/2021	-22	MI	387,00	387,00
2021\5321	224218000025	21/09/2021	12/10/2021	-21	MI	19.367,26	17.966,98
		21/09/2021		-21			1.400,28
2021\5326	95	21/09/2021	16/10/2021	-25	MI	19.158,00	19.158,00
2021\5333	FE/102	21/09/2021	08/09/2021	13	MI	45.713,19	45.713,19
2021\5345	FATTPA 52_21	23/09/2021	14/07/2021	71	MI	395,60	395,60
2021\5392	FATTPA 90_21	05/10/2021	15/10/2021	-10	MI	2.154,00	2.154,00
2021\5395	FATTPA 102_21	05/10/2021	15/10/2021	-10	MI	2.154,00	2.154,00
2021\5398	004163871957	23/09/2021	13/10/2021	-20	MI	6.832,97	6.832,97
2021\5401	004164566440	23/09/2021	15/10/2021	-22	MI	1.847,54	1.847,54
2021\5404	004165348184	23/09/2021	15/10/2021	-22	MI	119,62	119,62
2021\5407	004165611424	23/09/2021	15/10/2021	-22	MI	565,88	565,88
2021\5410	2021-00800113	23/09/2021	21/10/2021	-28	MI	1.823,52	1.823,52
2021\5413	1461/E	23/09/2021	20/08/2021	34	MI	2.337,20	2.337,20
2021\5471	57	05/10/2021	10/10/2021	-5	MI	231,02	231,02
2021\5472	21315	05/10/2021	19/08/2021	47	MI	142,00	142,00
2021\5475	756E-2021	05/10/2021	02/10/2021	3	MI	790,50	790,50
2021\5478	58675	05/10/2021	11/10/2021	-6	MI	674,80	674,80
2021\5533	9000003990	05/10/2021	23/10/2021	-18	MI	1.128,48	1.128,48
2021\5536	11	05/10/2021	22/10/2021	-17	MI	21.389,80	21.389,80
2021\5552	108	05/10/2021	01/11/2021	-27	MI	19.158,00	19.158,00
2021\5639	000693	11/10/2021	08/10/2021	3	MI	61.178,02	61.178,02
2021\5642	FATTPA 105_21	11/10/2021	30/10/2021	-19	MI	2.154,00	2.154,00
2021\5659	FATTPA 17_21	11/10/2021	10/10/2021	1	MI	36.413,75	36.413,75
2021\5660	827E-2021	11/10/2021	31/10/2021	-20	MI	790,50	790,50
2021\5663	26/2021	11/10/2021	20/10/2021	-9	MI	37.774,25	37.774,25
2021\5664	M026298667	11/10/2021	06/11/2021	-26	MI	35,51	35,51
2021\5667	FPA9572021	20/10/2021	20/10/2021	0	MI	949,00	949,00
2021\5676	0000000066/PA	11/10/2021	31/10/2021	-20	MI	6.076,46	6.076,46
2021\5677	0000000067/PA	11/10/2021	31/10/2021	-20	MI	19.222,01	19.222,01
2021\5678	90-FE	11/10/2021	31/10/2021	-20	MI	5.105,76	5.105,76
2021\5682	0000000068/PA	11/10/2021	31/10/2021	-20	MI	10.758,69	10.758,69
2021\5683	91-FE	11/10/2021	01/11/2021	-21	MI	18.986,78	18.986,78
2021\5689	128	11/10/2021	01/11/2021	-21	MI	17.083,64	17.083,64
2021\5693	62	11/10/2021	08/11/2021	-28	MI	3.000,00	3.000,00
2021\5702	0002021300272	20/10/2021	08/11/2021	-19	MI	387,00	387,00
2021\5705	11085	20/10/2021	07/11/2021	-18	MI	20.903,46	20.903,46
2021\5708	11086	20/10/2021	07/11/2021	-18	MI	10.030,76	10.030,76
2021\5711	004166689899	15/10/2021	09/11/2021	-25	MI	82,01	82,01
2021\5714	004170709120	15/10/2021	11/11/2021	-27	MI	6.612,27	6.612,27
2021\5785	004171612105	20/10/2021	11/11/2021	-22	MI	2.854,99	2.854,99
2021\5788	004171153602	20/10/2021	12/11/2021	-23	MI	2.125,71	2.125,71
2021\5809	004172298569	20/10/2021	13/11/2021	-24	MI	171,44	171,44
2021\5814	7X03305577	20/10/2021	14/11/2021	-25	MI	689,46	689,46
2021\5817	88/PA/6	20/10/2021	13/11/2021	-24	MI	18.879,68	18.879,68
2021\5820	004173060781	20/10/2021	14/11/2021	-25	MI	2.495,97	2.495,97
2021\5823	004173060783	20/10/2021	15/10/2021	5	MI	-465,05	-465,05
2021\5864	FPA 128/21	27/10/2021	11/11/2021	-15	CT	4.880,17	4.880,17
2021\5867	2PA/2021	20/10/2021	05/09/2021	45	CT	3.806,40	3.806,40
2021\5871	000564	20/10/2021	09/10/2021	11	MI	42.869,83	42.869,83
2021\5874	FE/119	20/10/2021	22/10/2021	-2	MI	45.861,89	45.861,89
2021\5877	000649	20/10/2021	07/11/2021	-18	MI	42.850,73	42.850,73
2021\5880	FE/134	20/10/2021	12/11/2021	-23	MI	45.785,49	45.785,49
2021\5883	FATTPA 8_21	20/10/2021	01/11/2021	-12	MI	19.109,57	19.109,57
2021\5884	143	20/10/2021	06/11/2021	-17	MI	3.040,00	3.040,00
2021\5885	65670	20/10/2021	11/11/2021	-22	MI	674,60	674,60
2021\5888	56	20/10/2021	08/11/2021	-19	CT	1.339,21	1.339,21

2021\5889	004173060782	20/10/2021	14/11/2021	-25	MI	126,74	126,74
2021\5892	004172928754	20/10/2021	14/11/2021	-25	MI	267,04	267,04
2021\5895	8V00340904	20/10/2021	14/11/2021	-25	MI	622,00	622,00
2021\5898	8V00338744	20/10/2021	14/11/2021	-25	MI	168,00	168,00
2021\5901	8V00338743	20/10/2021	14/11/2021	-25	MI	162,18	162,18
2021\5904	8V00340895	20/10/2021	14/11/2021	-25	MI	75,80	75,80
2021\5911	0658435AMC12	21/10/2021	11/11/2021	-21	MI	605,00	605,00
2021\5990	E2021-00800138	26/10/2021	19/11/2021	-24	MI	2.227,36	2.227,36
2021\6056	E/51	26/10/2021	17/11/2021	-22	MI	9.203,70	9.203,70
2021\6057	E/52	26/10/2021	17/11/2021	-22	MI	11.541,35	11.541,35
2021\6058	422218000197	03/11/2021	14/11/2021	-11	MI	11.566,72	11.566,72
2021\6061	5160001529	26/10/2021	20/11/2021	-25	MI	99,44	99,44
2021\6127	9000004308	27/10/2021	25/11/2021	-29	MI	1.128,48	1.128,48
2021\6130	66	03/11/2021	19/11/2021	-16	MI	1.072,48	1.072,48
2021\6131	65	03/11/2021	19/11/2021	-16	MI	1.083,72	1.083,72
2021\6170	1604005204	03/11/2021	17/11/2021	-14	MI	56.611,28	56.611,28
2021\6173	1604005203	03/11/2021	17/11/2021	-14	MI	234.724,78	234.724,78
2021\6176	148 PA	03/11/2021	08/09/2021	56	MI	2.008,00	2.008,00
2021\6179	665	03/11/2021	29/10/2021	5	MI	3.000,00	3.000,00
2021\6182	23/PA	03/11/2021	13/11/2021	-10	MI	1.430,00	1.430,00
2021\6185	021E00001228	03/11/2021	25/11/2021	-22	MI	171,64	171,64
2021\6188	362119/21-FA	05/11/2021	26/11/2021	-21	MI	25,23	25,23
2021\6191	65	16/11/2021	21/11/2021	-5	MI	3.000,00	3.000,00
2021\6196	1221007780	05/11/2021	21/08/2021	76	MI	761,19	761,19
2021\6241	11PA	03/11/2021	24/11/2021	-21	CT	7.155,35	7.155,35
2021\6242	12PA	03/11/2021	24/11/2021	-21	CT	7.851,53	7.851,53
2021\6282	302180198068	05/11/2021	28/11/2021	-23	MI	433,32	433,32
2021\6285	1221009578	05/11/2021	08/10/2021	28	MI	761,19	761,19
2021\6288	000758	07/12/2021	10/11/2021	27	MI	64.444,85	64.444,85
2021\6317	PA1284	05/11/2021	27/11/2021	-22	MI	87.968,00	87.968,00
2021\6357	1621017152	12/11/2021	24/11/2021	-12	MI	253,20	253,20
2021\6409	916E/2021	11/11/2021	14/11/2021	-3	MI	790,50	790,50
2021\6412	00153/0	18/11/2021	02/12/2021	-14	MI	439,51	439,51
2021\6415	379/02	11/11/2021	27/11/2021	-16	MI	3.190,00	3.190,00
2021\6416	1719	11/11/2021	04/11/2021	7	MI	1.347,95	1.347,95
2021\6429	M031325226	11/11/2021	05/12/2021	-24	MI	35,51	35,51
2021\6433	37/PA	11/11/2021	09/09/2021	63	MI	1.100,00	1.100,00
2021\6436	178/01	12/11/2021	05/12/2021	-23	MI	3.345,93	3.345,93
2021\6439	184/01	12/11/2021	05/12/2021	-23	MI	3.345,93	3.345,93
2021\6442	194/01	12/11/2021	05/12/2021	-23	MI	3.345,93	3.345,93
2021\6445	0002021300304	12/11/2021	07/12/2021	-25	MI	387,00	387,00
2021\6459	FATTPA 122_21	12/11/2021	30/11/2021	-18	MI	2.154,00	2.154,00
2021\6463	1221005466	12/11/2021	30/06/2021	135	MI	778,52	778,52
2021\6473	197/01	12/11/2021	10/12/2021	-28	MI	3.345,93	3.345,93
2021\6558	004175153830	16/11/2021	11/12/2021	-25	MI	5.700,28	5.700,28
2021\6561	12866	16/11/2021	09/12/2021	-23	MI	10.477,99	10.477,99
2021\6564	12865	16/11/2021	10/12/2021	-24	MI	20.899,96	20.899,96
2021\6581	004175737044	18/11/2021	12/12/2021	-24	MI	147,89	147,89
2021\6584	004176037180	18/11/2021	12/12/2021	-24	MI	2.826,43	2.826,43
2021\6587	004175737045	18/11/2021	12/12/2021	-24	MI	2.345,02	2.345,02
2021\6590	004177559435	18/11/2021	14/12/2021	-26	MI	82,01	82,01
2021\6593	004179099691	18/11/2021	15/12/2021	-27	MI	596,92	596,92
2021\6596	004179099692	18/11/2021	15/12/2021	-27	MI	269,47	269,47
2021\6632	158	18/11/2021	09/12/2021	-21	MI	17.034,87	17.034,87
2021\6633	0030048861	18/11/2021	06/12/2021	-18	MI	1.264,60	1.264,60
2021\6636	72960	18/11/2021	10/12/2021	-22	MI	674,88	674,88
2021\6639	140000002	18/11/2021	29/10/2021	20	MI	572.585,90	572.585,90

2021\6640	180/2021	18/11/2021	29/10/2021	20	MI	245.393,95	245.393,95
2021\6641	76/21	02/12/2021	14/12/2021	-12	MI	12.797,75	12.797,75
2021\6655	004180969062	25/11/2021	17/12/2021	-22	MI	125,37	125,37
2021\6658	004180969061	25/11/2021	17/12/2021	-22	MI	2.014,63	2.014,63
2021\6661	004180973330	25/11/2021	17/12/2021	-22	MI	107,69	107,69
2021\6740	12371	25/11/2021	17/11/2021	8	CT	33.000,00	33.000,00
2021\6741	78/21	25/11/2021	16/12/2021	-21	MI	2.976,37	2.976,37
2021\6745	79/21	25/11/2021	19/12/2021	-24	MI	612,57	612,57
2021\6748	2021-0080016	25/11/2021	19/12/2021	-24	MI	3.178,90	3.178,90
2021\6751	81/21	02/12/2021	19/12/2021	-17	MI	6.262,63	6.262,63
2021\6754	80/21	25/11/2021	19/12/2021	-24	MI	4.834,02	4.834,02
2021\6757	5/PA	25/11/2021	18/12/2021	-23	MI	25.057,23	25.057,23
2021\6861	000734	02/12/2021	11/12/2021	-9	MI	42.927,13	42.927,13
2021\6864	000018	02/12/2021	17/11/2021	15	MI	-76,40	-76,40
2021\6870	FE/149	02/12/2021	11/12/2021	-9	MI	45.490,27	45.490,27
2021\6882	2/144	02/12/2021	22/08/2021	102	MI	2.601,30	1.211,72
		02/12/2021		102			1.389,58
2021\6885	57	02/12/2021	16/12/2021	-14	MI	1.967,21	1.967,21
2021\6930	83/21	02/12/2021	26/12/2021	-24	MI	4.434,25	4.434,25
2021\6988	1221	07/12/2021	17/12/2021	-10	MI	131.122,24	131.122,24
2021\7067	1035/E	07/12/2021	30/12/2021	-23	MI	802,00	802,00
2021\7068	28	07/12/2021	02/01/2022	-26	CT	15.967,85	15.967,85
2021\7071	tt.16-2021 Serie	07/12/2021	24/12/2021	-17	MI	9.900,00	9.900,00
2021\7075	8018	07/12/2021	02/01/2022	-26	MI	22.614,15	22.614,15
2021\7082	000841	17/12/2021	12/12/2021	5	MI	68.249,08	68.249,08
2021\7085	136A	07/12/2021	29/12/2021	-22	MI	9.357,14	9.357,14
2021\7097	FATTPA 102_21	07/12/2021	18/12/2021	-11	MI	4.089,26	4.089,26
2021\7098	2021933430	07/12/2021	30/12/2021	-23	MI	525.889,34	525.889,34
2021\7101	FATTPA 87_21	10/12/2021	06/11/2021	34	MI	4.089,26	4.089,26
2021\7105	FATTPA 134_21	10/12/2021	30/12/2021	-20	MI	2.154,00	2.154,00
2021\7167	1094E/2021	10/12/2021	02/01/2022	-23	MI	790,50	790,50
2021\7172	1063E/2021	10/12/2021	26/12/2021	-16	MI	2.511,00	2.511,00
2021\7176	202/01	10/12/2021	01/01/2022	-22	MI	3.345,93	3.345,93
2021\7203	166	10/12/2021	05/01/2022	-26	MI	16.986,10	16.986,10
2021\7210	172	10/12/2021	05/01/2022	-26	MI	8.000,00	8.000,00
2021\7213	M033128911	10/12/2021	07/01/2022	-28	MI	35,51	35,51
2021\7273	444/02	17/12/2021	18/12/2021	-1	MI	1.200,00	1.200,00
2021\7274	004181968187	17/12/2021	10/01/2022	-24	MI	2.963,93	2.963,93
2021\7277	004185281306	17/12/2021	11/01/2022	-25	MI	4.483,31	4.483,31
2021\7280	004185722689	17/12/2021	11/01/2022	-25	MI	3.399,85	3.399,85
2021\7283	004185722690	17/12/2021	11/01/2022	-25	MI	82,01	82,01
2021\7286	14005	17/12/2021	09/01/2022	-23	MI	20.936,60	20.936,60
2021\7289	14006	17/12/2021	09/01/2022	-23	MI	10.920,62	10.920,62
2021\7299	FPA 1/21	17/12/2021	08/01/2022	-22	MI	8.130,86	8.130,86
2021\7303	000833	17/12/2021	09/01/2022	-23	MI	42.850,73	42.850,73
2021\7306	FE/168	17/12/2021	09/01/2022	-23	MI	45.339,64	45.339,64
2021\7317	002021300338	17/12/2021	08/01/2022	-22	MI	387,00	387,00
2021\7322	80087	17/12/2021	14/01/2022	-28	MI	681,99	681,99
2021\7351	004187494922	28/12/2021	15/01/2022	-18	MI	148,61	148,61
2021\7354	004187494921	28/12/2021	15/01/2022	-18	MI	126,74	126,74
2021\7357	004187217081	28/12/2021	15/01/2022	-18	MI	144,04	144,04
2021\7360	422228000351	28/12/2021	15/01/2022	-18	MI	11.545,54	11.545,54
2021\7421	47E	21/12/2021	24/10/2021	58	MI	1.000,00	1.000,00
2021\7467	88-21	21/12/2021	29/12/2021	-8	MI	48.700,00	48.700,00
2021\7483	8V00406440	28/12/2021	17/01/2022	-20	MI	75,80	75,80
2021\7486	8V00406017	28/12/2021	17/01/2022	-20	MI	622,00	622,00
2021\7489	9000004813	28/12/2021	17/01/2022	-20	MI	1.128,48	1.128,48

2021\7492	9000004814	28/12/2021	17/01/2022	-20	MI	1.128,48	1.128,48
2021\7495	7X04023895	28/12/2021	16/01/2022	-19	MI	629,46	629,46
2021\7498	8V00406441	28/12/2021	17/01/2022	-20	MI	159,69	159,69
2021\7501	8V00405985	28/12/2021	17/01/2022	-20	MI	168,00	168,00
2021\7504	004187998895	28/12/2021	16/01/2022	-19	MI	669,46	669,46
2021\7507	12	28/12/2021	17/01/2022	-20	MI	53.101,72	53.101,72
2021\7534	2021-00800185	28/12/2021	22/01/2022	-25	MI	3.119,75	3.119,75
2021\7537	5160001788	28/12/2021	23/01/2022	-26	MI	99,44	99,44
2021\7540	97/PA/6	28/12/2021	20/01/2022	-23	MI	14.018,61	14.018,61
2021\7545	150	29/12/2021	16/01/2022	-18	MI	3.283,57	3.283,57
2021\7558	0030049892	29/12/2021	23/01/2022	-25	MI	2.966,90	2.966,90
2021\7563	936	29/12/2021	22/01/2022	-24	MI	3.185,00	3.185,00
2021\7647	01/2021-PA	30/12/2021	19/01/2022	-20	MI	3.975,83	3.975,83

13.191.984,97 13.157.842,83

Indice di tempestività dei pagamenti

-5,625

Numeratore

-74.006.542,21

Denominatore

13.157.842,83

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
totale	692	100,00



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

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO
GENERALE PER L'ANNO 2020 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA ORIENTALE
(ALLEGATA AL VERBALE N. 47 del 27 e 28 aprile 2022)**

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame del Rendiconto Generale 2021 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 2021 predisposto dal Presidente, con la collaborazione del Segretario Generale e del Funzionario coordinatore dell'Area Amministrativo Contabile dell'Autorità, è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, il giorno 11 aprile 2022.

Il Rendiconto Generale è composto dai seguenti documenti:

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

E, in allegato, contiene:

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



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'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercizio 2021 che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	Previsione iniziale anno 2021	Variazioni anno 2021	Previsione definitiva anno 2021	Somme accertate anno 2021	Somme Riscosse anno 2021	Somme da riscuotere anno 2021	Diff.% accertam.- previs. Iniz.
Entrate correnti - Titolo I	28.630.000,00	0,00	28.630.000,00	28.121.008,33	25.135.993,56	2.985.014,77	-1,78%
Entrate conto capitale - Titolo II	60.086.703,00	0,00	60.086.703,00	94.868.680,19	38.069.895,36	56.798.784,83	57,89%
Partite di Giro - Titolo III	5.260.000,00	100.000,00	5.360.000,00	2.654.140,08	2.557.265,92	96.874,16	-49,54%
Totale Entrate	93.976.703,00	100.000,00	94.076.703,00	125.643.828,60	65.763.154,84	59.880.673,76	33,70%
Avanzo amministrazione utilizzato							
Totale Generale	93.976.703,00	100.000,00	94.076.703,00	125.643.828,60	65.763.154,84	59.880.673,76	33,70%
Disavanzo di Competenza							
Totale a pareggio	93.976.703,00	100.000,00	94.076.703,00	125.643.828,60	65.763.154,84	59.880.673,76	33,70%

Uscite	Previsione iniziale anno 2021	Variazioni anno 2021	Previsione definitiva anno 2021	Somme impegnate anno 2021	Somme pagate anno 2021	Somme rimaste da pagare anno 2021	Diff.% impegni - previs. Iniz.
Uscite correnti - Titolo I	22.069.598,00	470.000,00	22.539.598,00	13.675.055,76	5.994.201,39	7.680.854,37	61,96%
Uscite conto capitale - Titolo II	28.050.000,00	1.899.000,00	29.949.000,00	7.383.302,79	117.828,20	7.265.474,59	26,32%
Partite di Giro - Titolo III	5.260.000,00	100.000,00	5.360.000,00	2.654.140,08	2.238.319,51	415.820,57	50,46%
Totale Spesa	55.379.598,00	2.469.000,00	57.848.598,00	23.712.498,63	8.350.349,10	15.362.149,53	42,82%
Disavanzo di amministrazione							
Totale Generale	55.379.598,00	2.469.000,00	57.848.598,00	23.712.498,63	8.350.349,10	15.362.149,53	42,82%

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 28.630.000 ed euro 22.069.598, indicate nel bilancio di previsione 2021 deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 23.11.2020 non hanno subito variazioni in aumento sulle entrate, mentre sulle uscite hanno subito complessivamente variazioni per euro 470.000. Le partite di giro, inizialmente previste per euro 5.260.000, hanno subito variazioni in aumento per euro 100.000.

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

Le spese in conto capitale previste nel documento previsionale, pari ad euro 28.050.000, hanno subito una variazione in aumento di euro 1.899.000. Ulteriori elementi informativi sono rinvenibili nella relazione illustrativa predisposta dall'Ente.

	Anno finanziario 2021			Anno finanziario 2020			Diff. % (B rispetto a E)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Entrate							
Entrate correnti - Titolo I	6.611.836,00	28.121.008,00	27.845.615,00	5.356.523,00	26.189.586,00	24.835.528,00	7,37%
Entrate conto capitale - Titolo II	44.005.820,00	94.868.680,00	42.148.046,00	43.982.478,00	23.342,00	0,00	406329,10%
Partite di Giro - Titolo III	22.216,00	2.654.140,00	2.575.398,00	52.566,00	2.344.623,00	2.374.974,00	13,20%
Totale Entrate	50.639.872,00	125.643.828,00	72.569.059,00	49.391.567,20	28.557.551,25	27.210.501,89	339,97%
Avanzo amministrazione utilizzato							
Totale Generale	50.639.872,00	125.643.828,00	72.569.059,00	49.391.567,20	28.557.551,25	27.210.501,89	339,97%

	Anno finanziario 2021			Anno finanziario 2020			Diff. % (B rispetto a E)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Spese							
Uscite correnti - Titolo I	11.069.904,00	13.675.056,00	9.914.160,00	11.718.466,00	8.236.557,00	8.611.220,00	66,03%
Uscite conto capitale - Titolo II	250.921.164,00	7.383.303,00	10.256.608,00	255.252.758,00	12.791.887,00	17.016.366,00	-42,28%
Partite di Giro - Titolo III	337.600,00	2.654.140,00	2.568.633,00	283.753,00	2.344.623,00	2.290.777,00	13,20%
Totale Spese	262.328.668,00	23.712.499,00	22.739.401,00	267.254.977,00	23.373.067,00	27.918.363,00	1,45%
Disavanzo di Amministrazione							
Totale Generale	262.328.668,00	23.712.499,00	22.739.401,00	267.254.977,00	23.373.067,00	27.918.363,00	1,45%

Quanto sopra premesso si rassegna che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2021 è stato deliberato dal Comitato di Gestione in data 23.11.2020 (Delibera n. 13/2020) ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 04.02.2021 con nota M INF. VPTM prot. n. 003364. Nel corso dell'esercizio sono state apportate n. 2 variazioni al bilancio previsionale di base con le Determine del Segretario Generale n. 03/21 del 15.02.2021 e n. 23/21 del 20.09.2021 nonché di quanto approvato dal Comitato di Gestione, in assestamento di Bilancio, con Delibera n. 06/2021 del 15.07.2021, e, successivamente, dal Vigilante Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la nota M INF. VPTM. Registro Ufficiale U.0024381 del 19.08.2021.

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

SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DI CASSA

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

Il Rendiconto generale 2021 presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 101.931.330, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

Rendiconto finanziario	Anno 2021
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	125.643.829
TOTALE USCITE IMPEGNATE	23.712.499
AVANZO DI COMPETENZA	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	2021	2020
1.2.1	Entrate tributarie	21.201.056	19.246.122
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	30	52.604
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	5.413.839	5.154.713
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	5.445	109.103
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	1.500.638	1.627.045
	TOTALE TITOLO I	28.121.008	26.189.587

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

Categoria	Descrizione	2021	2020
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	41.968.680	0
2.2.2	Trasferimenti della Regione Siciliana	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti	0	23.342
2.3.1	Assunzione di mutui	52.900.000	0
	TOTALE TITOLO II	94.870.701	23.342

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

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

Categoria	Descrizione	2021	2020
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	2.654.140	2.344.623
	TOTALE TITOLO III	2.654.140	2.344.623

Riepilogo Entrate per categorie

	2021	2020
- Entrate tributarie	21.201.056	19.246.122
- Entrate per beni e servizi	30	52.604
- Redditi e proventi patrimoniali	5.413.839	5.154.713
- Poste correttive e compensative di spese correnti	5.445	109.103
- Entrate non classificabili in altre voci	1.500.638	1.627.045
- Trasferimenti dello Stato	41.968.680	0
- Trasferimenti della Regione Siciliana	0	0
- Trasferimenti da altri Enti	0	23.342
- Assunzione di mutui	52.900.000	0
- Entrate per partite di giro	2.654.140	2.344.623
Totale generale delle entrate	125.643.829	28.557.552

Le Entrate tributarie, pari ad euro 21.201.056, riguardano principalmente:

- per euro 15.073.246.073 tasse erariali;
- per euro 5.805.940 tasse di ancoraggio;
- per euro 183.529 proventi derivanti da canoni per concessione lavori in porto ed ex art. 16 L. 84/94;

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




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

Le entrate derivanti da redditi e proventi patrimoniali per euro 5.413.839 derivano principalmente da canoni concessori riferiti alle due circoscrizioni territoriali dell'Autorità.

Le Altre entrate pari ad euro 1.500.638 riguardano principalmente i proventi per canoni di imbarco e sbarco.

Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale riguardano, per euro 41.968.680, il finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura.

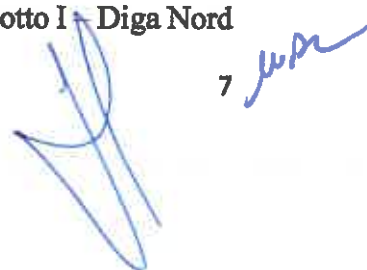
Tra le opere finanziate sono comprese le seguenti, relative al Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

1. Consolidamento e ricarica della mantellata della diga foranea del porto di Catania, rafforzamento e potenziamento della testata (costo totale intervento 70 mln di euro);
2. Elettificazione delle banchine Catania (costo totale intervento 56,5 mln di euro)
3. Elettificazione 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, nel mese di dicembre 2021, all'Autorità euro 14.285.712,29 per l'intervento di consolidamento di cui al punto 1, euro 6.690.050,25 per l'elettificazione delle banchine Catania ed euro 3.860.098,94 per l'elettificazione delle banchine del Porto Commerciale di Augusta.

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*).

Le entrate derivanti dall'accensione di mutui riguardano, per euro 52.900.000,00, un mutuo contratto con CDP, 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

7 



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

e Centrale. Al riguardo si specifica che il mutuo prevede un periodo di preammortamento a tasso variabile, nel corso del quale le somme possono essere richieste da parte della AdSP a stato di avanzamento lavori. CDP entro il 31 dicembre 2023 verserà il residuo delle somme all'Autorità.

Le partite di giro, che risultano in pareggio, ammontano ad euro 2.654.140 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'Economo nel corso dell'esercizio 2021 di euro 3.000,00 è stato riversato al bilancio in data 23 dicembre 2021 con reversale n. 2325.

Le spese impegnate sono costituite da:

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti

1.1 Funzionamento

Categoria	Descrizione	2021	2020
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	296.235	343.739
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	4.631.968	4.339.538
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	506.248	519.117
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	5.434.450	5.202.394

1.2 Interventi diversi

Categoria	Descrizione	2021	2020
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	7.262.615	902.552
1.2.2	Trasferimenti passivi	390.250	300.306
1.2.3	Oneri finanziari	5.003	5.500
1.2.4	Oneri tributari	2.953	2.607
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	481.482	1.793.265
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	72.929	6.188
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	8.215.232	3.010.418

8



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

Categoria	Descrizione	2021	2020
1.4.2	Accantonamento al TFR	25.374	23.746
1.5	Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0

Categoria	Descrizione	2021	2020
	TOTALE TITOLO I	13.675.056	8.236.557

UPB 2 - Titolo II – Spese in conto capitale

2.1 Investimenti

Categoria	Descrizione	2021	2020
2.1.1	Acquisizione beni di uso durevole	6.367.775	12.553.862
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.015.528	221.610
2.1.5	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato	0	16.415

UPB 3 - Titolo III - partite di giro

3.1 uscite aventi natura di partite di giro

Categoria	Descrizione	2021	2020
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	2.654.140	2.344.623

Categoria	Descrizione	2021	2020
	TOTALE TITOLO III	2.654.140	2.344.623

Riepilogo Spese per categoria	2021	2020
- Uscite correnti	13.675.056	8.236.557
- Uscite in conto capitale	7.383.303	12.791.887
- Uscite per partite di giro	2.654.140	2.344.623
Totale generale Uscite	23.712.499	23.373.067

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

Le spese per investimenti hanno riguardato principalmente l'intervento per il Rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del porto di Augusta Ricci di Testata, per la Realizzazione del primo stralcio funzionale relativo alla costruzione di un terminal attrezzato per traffici containerizzati nel porto commerciale di Augusta e per il Lavori di recupero del sedime portuale finalizzati a garantire gli standard di sicurezza per gli utenti portuali del porto di Catania.

RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA

Accertamenti	2021	2020
Entrate correnti	28.121.008	26.189.586
Entrate in conto capitale	94.868.680	23.342
Entrate per partite di giro	2.654.140	2.344.623
Totale	125.643.828	28.557.551
Impegni		
Spese correnti	13.675.056	8.236.557
Spese in conto capitale	7.383.303	12.791.887
Spese per partite di giro	2.654.140	2.344.623
Totale	23.712.499	23.373.067
Avanzo/Disavanzo Finanziario di competenza	101.931.329	5.184.484

L'esame dei valori sopra indicati, per il cui dettaglio si rinvia alle apposite tabelle del consuntivo, evidenzia un avanzo finanziario di competenza per l'anno 2021 pari a € 101.931.329.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2021

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 182.926.769.



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

	<i>In conto</i>		<i>Totale</i>
	<i>COMPETENZA</i>	<i>RESIDUI</i>	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2021			292.684.235
RISCOSSIONI	65.763.155	6.805.904	72.569.059
PAGAMENTI	8.350.349	14.389.052	22.739.401
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			342.513.893
	RESIDUI		
	<i>esercizi precedenti</i>	<i>dell'esercizio</i>	
RESIDUI ATTIVI	43.833.967	59.880.674	103.714.641
RESIDUI PASSIVI	247.939.615	15.362.150	263.301.764
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021			182.926.769

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	80.713.171
Avanzo di competenza 2021	101.931.329
Riduzione Residui attivi	-98.745
Riduzione Residui passivi	381.014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021	182.926.769

L'avanzo di amministrazione sopra indicato risulta vincolato con le specifiche destinazioni di "Accantonamento a Fondo TFR" per € 1.317.902 e Fondo per Rischi ed Oneri per € 986.940, così come illustrato nella "Nota integrativa". Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Cassiere al 31/12/2021 che ammonta ad euro 342.513.893, come quanto indicato nel verbale n. 43/2022 della verifica di cassa del 9 e 10 febbraio 2022.





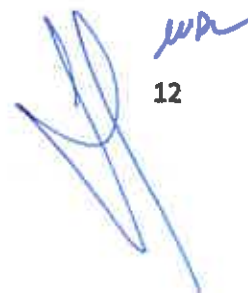

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Il Collegio nel rilevare che la nota integrativa non espone alcuna valutazione circa l'adeguatezza del fondo rischi invita l'Ente ad un 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 l'attuale fondo rischi è commisurato esclusivamente ai crediti di dubbia e/o difficile esigibilità, per i quali sarebbe stato maggiormente adeguato l'accensione di un fondo svalutazione crediti, si rappresenta che per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è possibile effettuare un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata. Si ritiene, altresì, necessaria, una volta svolta correttamente la fase di formazione e revisione, effettuata la costituzione di un apposito fondo rischi da contenzioso, 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.

GESTIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui attivi evidenzia un totale complessivo pari ad € 103.714.641, di cui € 43.833.967 afferenti ad esercizi precedenti. La situazione dei residui passivi evidenzia un totale complessivo pari ad € 263.301.764 di cui € 247.939.615 afferenti ad esercizi precedenti.

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 2021 risultano così determinati:



12

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

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui attivi al 1 gennaio 2021	Incassi 2021	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% residui ancora da riscuotere	Residui attivi anno 2021	Totale residui al 31/12/2021
50.738.617	6.805.904	43.932.712	98.745	43.833.967	86,39%	59.880.674	103.714.641

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui passivi al 1 gennaio 2021	Pagamenti 2021	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% residui ancora da pagare	Residui passivi anno 2021	Totale residui al 31/12/2021
262.709.681	14.389.052	248.320.629	381.014	247.939.615	94,38%	15.362.150	263.301.764

In merito all'andamento degli incassi dei residui attivi si ravvisa un trend decrescente, rispetto all'esercizio precedente, nella dimensione degli stessi. In particolare, si evidenzia una percentuale di residui attivi ancora da riscuotere pari al 86,39% 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 2021 il monte dei residui passivi pregressi in conto capitale ha registrato una crescita rispetto all'anno precedente, legata ad un rallentamento delle attività dei cantieri in corso. In particolare, si evidenzia una percentuale di residui passivi ancora da pagare pari al 94,38%, in peggioramento rispetto al precedente esercizio, rispetto alla quale il Collegio, nel segnalare preoccupazione in ordine al progressivo accumularsi di somme impegnate e non pagate, invita l'Ente a predisporre idonee misure organizzative necessarie per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti nonché segnala la necessità di perfezionare celermente la revisione dell'assetto organizzativo ed il completamento dell'organico previsto per l'Autorità sia per le aree impiegatizie che per quelle dirigenziali al fine di giungere ad una più efficiente ed efficace

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

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 2021, nonché dalla Relazione sulla Gestione predisposta dall'Ente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2021		Valori al 31/12/2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Crediti verso lo Stato				
B) Immobilizzazioni:		81.467.911		72.183.256
Immobilizzazioni immateriali	15.813.918		8.410.721	
Immobilizzazioni materiali	65.653.993		63.772.535	
Immobilizzazioni finanziarie				
C) Attivo circolante:		403.658.077		304.650.054
Rimanenze				
Residui attivi (crediti)	61.144.184		11.965.819	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide	342.513.893		292.684.235	
D - Ratei e Risconti:		2.987.610		787.420
Ratei e risconti	2.987.610		787.420	
TOTALE ATTIVITA'		488.113.598		377.620.730
PASSIVITA'				
A - Patrimonio netto		302.991.050		285.237.440
Fondo di dotazione				
Altre riserve	7.393.138		7.393.138	
Avanzi economici esercizi precedenti	277.844.302		261.471.533	
Avanzo economico dell'esercizio	17.753.610		16.372.769	
B)- Contributi in conto capitale		113.245.738		75.122.795
C)- Fondi per rischi ed oneri		986.940		1.076.398
D) - Trattamento di fine rapporto di lavoro		1.317.902		1.090.093
E) - Residui passivi (Debiti)		69.567.718		15.094.006
F) - Ratei e risconti		4.250		
Risconti passivi	4.250			
TOTALE PASSIVITA'		488.113.598		377.620.732



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

Il patrimonio netto, pari ad euro 302.991.050, risulta aumentato rispetto al precedente esercizio di euro 17.753.610 per effetto dell'avanzo economico dell'esercizio.

Il valore delle immobilizzazioni materiali pari a euro 65.653.993 corrisponde ai valori risultanti dal registro degli inventari alla fine dell'esercizio al netto degli ammortamenti.

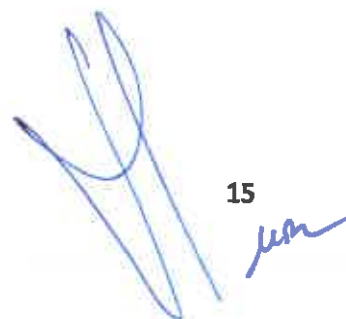
Il valore delle immobilizzazioni immateriali pari a euro 15.813.918 è relativo alle manutenzioni straordinarie effettuate nell'anno su beni demaniali con risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il Fondo perequativo ex art.1, comma 983, Legge 296/06. Esse sono disciplinate 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, nonostante le gravi restrizioni imposte dalla pandemia tutt'ora in atto, una crescita del valore della produzione e del valore aggiunto.

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 2021 (assestato nel corso del mese di luglio 2021) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Il Collegio prende altresì atto della precisazione circa il recupero del maggior versamento di € 283,00 erroneamente effettuato ai sensi dell'art. 6, co. 14, della L. 122/2010.



15

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

Si dà atto che nel corso del 2021 sono state versate le somme relative a tutte le riduzioni di spesa in adempimento alle vigenti leggi di finanza pubblica come indicato nella Relazione sulla Gestione e riscontrato dalla documentazione estratta dal SIOPE+.

Il Collegio riscontra rilevanti scostamenti sia tra gli incassi che tra le spese previste nel Previsionale 2021 e quelle effettivamente sostenute.

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

I secondi sono in parte riferibili a pure economie di spesa, di cui una quota consistente è riconducibile alla mancata realizzazione della pianta organica che ha indirettamente comportato l'inutilizzo 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 10,4 milioni di euro relative ad opere programmate e non avviate, per le quali non si rinvencono le motivazioni che hanno comportato l'accantonamento ovvero lo slittamento ad esercizi successivi e di 3,5 milioni di euro per attrezzature e macchinari relativi prevalentemente al mancato acquisto, programmato negli esercizi finanziari 2021 e 2022 e slittato nell'esercizio successivo, di "panne galleggianti".

Si evidenzia, inoltre:

- che i residui passivi ricomprendono somme riguardanti gli interventi infrastrutturali in itinere per i quali non sono stati ancora individuati specifici creditori confluendo, pertanto, nel "Sistema generale degli Impegni";
- che in calce allo Stato Patrimoniale viene riportata la somma di € 74.685.387 quali "*Beni di terzi presso l'Ente*"; l'importo è da riferire – come per il precedente esercizio - alla Darsena del Porto di Catania a suo tempo realizzata dalla soppressa A.P. di Catania e successivamente ceduta al Demanio Statale con diritto di uso da parte dell'Ente ed a beni in leasing e noleggio presso l'Ente;

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

- che non è stata prodotta al Collegio una relazione aggiornata sullo stato dei contenziosi in essere tra l'Ente ed altri soggetti. Dalle relazioni rilasciate in corso di esercizio non è dato evincere alcun giudizio prognostico sugli esiti dei giudizi, ciò comportando l'impossibilità di una puntuale valutazione in merito agli eventuali oneri e/o proventi che possano rinvenire in futuro ed ai riflessi che questi potrebbero avere sul Bilancio dell'A.d.S.P. a ciò si aggiunga che nella prima frazione dell'esercizio 2021 è emerso un ingente debito nei confronti di una compagnia di assicurazioni derivante da una Ordinanza della Suprema Corte emessa in conclusione di un annoso giudizio promosso dalla compagnia stessa. Di detto giudizio, afferente alla ex A.P. di Catania, il Collegio e gli Organi di vertice dell'Ente non avevano mai avuto notizia. Sulla questione l'Ente ha prontamente denunciato i fatti alla Magistratura contabile.

La gestione 2021 è stata, altresì, caratterizzata da una gestione comunque commissariale dell'Ente venuta a cessare nel mese di marzo del 2022.

Il complesso delle disfunzioni segnalate nel corso delle attività di verifica ha già portato, nel 2018 e nel 2019, il Collegio ad invitare le Amministrazioni Vigilanti a valutare la possibilità di avviare verifiche ispettive, ribadita da ultimo relativamente alla complessiva gestione della procedura di gara afferente al Termina Container.

Per ciò che concerne l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Ente per l'anno 2021 - come meglio dettagliato nella Relazione sulla Gestione - risulta un indice pari a - 5,625. Il calcolo evidenzia, altresì, che circa il 78% delle fatture ricevute viene pagato prima della scadenza e circa il 4% prima entro i 30 giorni.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DAL COLLEGIO DEI REVISORI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021

Si premette che l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con Decreto MIMS n. 415 del 28.10.2021 e si è riunito in prima seduta in data 18.11.2021.



17
me



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

Dall'esame degli atti e dei verbali si può affermare che entrambi i Collegi che hanno operato nel corso dell'esercizio 2021, hanno 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:

- 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 2021, dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 e con l'indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2021, 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;
- 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, è stata effettuata;
- 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 12013 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.



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

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 € 1.492.906,00, le cui voci di spese, sono identificate secondo il piano finanziario di cui al DPR n. 132/2013 allegato al rendiconto generale.

Inoltre si specifica che riguardo alla riduzione della spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico, l'importo quantificato in 90.566,00 è stato approvato dal ministero, con nota del MIT n.782 del 12/01/2021. A fronte di tale importo la spesa impegnata è stata di € 63.759,00.

L'Ente ha proceduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle citate riduzioni di spesa per complessivi €. 298.522,30 con mandato n. 678 del 22.06.2021 per euro 298.239,00 e con mandato n. 940 del 13.09.2021 per euro 283,30. Si indica che l'importo globale dei versamenti era stato inizialmente diminuito di €. 283,00 quale eccedenza di versamento dell'anno 2020, portata in compensazione. Successivamente a seguito di specifica comunicazione del MEF circa la non applicabilità della compensazione l'Ente ha proceduto al versamento residuo ed ha inoltrato richiesta di rimborso di quanto versato in eccedenza nell'anno 2020.

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 2021 e al Bilancio di previsione 2022.

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.

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.



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

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 2021 da parte del Comitato di Gestione

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Luigi Spampinato

dott.ssa Maria Grazia Di Cesare

FLUSSO ORDINATIVI					
codice ABI BT	05036	data/ora creazione flusso	22/06/2021 - 12:31:04		
identificativo flusso	943061211624357846356				
descrizione ente	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE				
codice ente	UFZHWW	codice ente BT	0391502	esercizio	2021
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	678	data mandato	22/06/2021		
numero conto evidenza	100	importo mandato	298.239,00		
estremi provvedimento autorizzativo	29/2021 DEL 17/06/2021				
responsabile provvedimento	ufficio responsabile				
BENEFICIARIO					
progressivo beneficiario	1	importo beneficiario	298.239,00		
tipo pagamento	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B				
impignorabili		frazionabile	gestione provvisoria		
data esecuzione pagamento		data scadenza pagamento			
destinazione	LIBERA	numero conto Banca d'Italia ente ricevente	tipo contabilita ente ricevente	INFRUTTIFERA	
tipo postalizzazione					
Classificazione					
	codice cgu	codice cup	codice cpv	importo	
	1040101020			298.239,00	
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 AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E DELLA CIRCOLARE MEF N. 9 DEL 21.04.2020 - ANNUALITA' 2021					
FINE FLUSSO ORDINATIVI					

FLUSSO ORDINATIVI					
codice ABI BT	05036	data/ora creazione flusso	13/09/2021 - 13:04:40		
identificativo flusso	453524751631531067923				
descrizione ente	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE				
codice ente	UFZHWW	codice ente BT	0391502	esercizio	2021
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	940	data mandato	13/09/2021		
numero conto evidenza	100	importo mandato	283,30		
estremi provvedimento autorizzativo					
responsabile provvedimento	ufficio responsabile				
BENEFICIARIO					
progressivo beneficiario	1	importo beneficiario	283,30		
tipo pagamento	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B				
impignorabili		frazionabile	gestione provvisoria		
data esecuzione pagamento		data scadenza pagamento			
destinazione	LIBERA	numero conto Banca d'Italia ente ricevente	tipo contabilita ente ricevente	INFRUTTIFERA	
tipo postalizzazione					
Classificazione					
	codice cgu	codice cup	codice cpv	importo	
	1040101020			283,30	
Dati Siope					
tipo debito	NON_COMMERCIALE				
Bollo					
assoggettamento bollo	ESENTE BOLLO	causale esenzione bollo	ACCREDITO ALTRO ENTE PUBBLICO		
Beneficiario					
anagrafica beneficiario	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				
indirizzo					
cap		localita'			
provincia		stato			
partita IVA		codice fiscale			
Sepa credit transfer					
iban	IT63Z0100003245517010342200			bic	
identificativo end to end					
Causale					
INTEGRAZIONE VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E DELLA CIRCOLARE MEF N. 9 DEL 21.04.2020 -ANNUALITA'					
FINE FLUSSO ORDINATIVI					



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

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

Decreto Presidenziale n. 21/22 del 29 aprile 2022

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Generale esercizio finanziario 2021.

Il sottoscritto Ing. Francesco DI SARCINA,

PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Vista la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Visto il Titolo II, Capo VI, artt. 36 e seguenti del 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;

Visto l'articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;

Visti gli atti che accompagnano il Rendiconto Generale E.F. 2021, quali parti integranti dello stesso, ed accertata la corrispondenza con quanto richiesto dal suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Preso atto che con la nomina del sottoscritto Presidente è decaduto il Comitato di Gestione di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e che lo stesso non è ancora stato ricostituito;

Preso atto del termine di approvazione del Rendiconto Generale previsto entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di cui al presente Decreto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 28.04.2022, allegata verbale n. 45/2022;

Tenuto conto del parere favorevole sulla proposta di cui al presente Decreto, espresso all'unanimità da parte del Tavolo del Partenariato nella seduta del 29.04.2022;

DECRETA

1. di approvare il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2021 nelle seguenti risultanze arrotondate all'unità:

RENDICONTO FINANZIARIO 2021

ACCERTAMENTI

ENTRATE CORRENTI	€.	28.121.009
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€.	94.868.680
ENTRATE PER PARTITE GIRO	€.	2.654.140
TOTALE	€.	125.643.829

IMPEGNI

USCITE CORRENTI	€.	13.675.056
USCITE IN CONTO CAPITALE	€.	7.383.303
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€.	2.654.140
TOTALE	€.	23.712.499
AVANZO FINANZ. DI COMPETENZA	€.	101.931.330
TOTALE A PAREGGIO	€.	125.643.829

Dalla somma algebrica dei valori indicati per i titoli di parte corrente, c/capitale e partite di giro di entrata e di spesa si perviene ad un avanzo finanziario di competenza pari ad €. 101.931.330, così come sotto dettagliato in raffronto all'esercizio precedente:

Rendiconto Finanziario Decisionale

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

Categoria	Descrizione	2021	2020
1.2.1	Entrate tributarie	21.201.056	19.246.122
1.2.2.	Entrate vendita beni e prestazioni servizi	30	52.604
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	5.413.839	5.154.713
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	5.445	109.103
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	1.500.638	1.627.045
	TOTALE TITOLO I	28.121.008	26.189.586

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

Categoria	Descrizione	2021	2020
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	41.968.680	0
2.2.2	Trasferimenti della Regione Siciliana	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti	0	23.342
2.3.1	Assunzione di mutui	52.900.000	0
	TOTALE TITOLO II	94.868.680	23.342

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

Categoria	Descrizione	2021	2020
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	2.654.140	2.344.623
	TOTALE TITOLO III	2.654.140	2.344.623

Riepilogo Entrate 2021 per categorie

- Entrate correnti	€ 28.121.008
- Entrate in c/capitale	€ 94.868.680
- Entrate per partite di giro	€ 2.654.140

Totale generale delle entrate

€ 125.643.829

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	296.235	343.739
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	4.631.868	4.339.538
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	506.248	519.117

1.2 Interventi diversi

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	7.262.615	902.552
1.2.2	Trasferimenti passivi	390.250	300.306
1.2.3	Oneri finanziari	5.003	5.500
1.2.4	Oneri tributari	2.953	2.607
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	481.482	1.793.265
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	72.929	6.188

1.4 Trattamenti di quiescenza

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.4.2	Accantonamento al TFR	25.374	23.746
1.5.1	Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0
	TOTALE TITOLO I	13.675.056	8.236.557

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
2.1.1	Acquisizione beni di uso durevole	6.367.775	12.553.862
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.015.528	221.610
2.1.5	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato	0	16.415
	TOTALE TITOLO II	7.383.303	12.791.887

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	2.654.140	2.344.623
	TOTALE TITOLO III	2.654.140	2.344.623

Riepilogo Spese 2020 per categoria

- Uscite correnti	€ 13.675.056
- Uscite in conto capitale	€ 7.383.303
- Uscite per partite di giro	€ 2.654.140

Totale generale Uscite	€ 23.712.499
-------------------------------	---------------------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2021

Consistenza della cassa ad inizio esercizio € **292.684.235**

Riscossioni

In C/competenza € 65.763.155

In C/residui € 6.805.904 € **72.569.059**

Pagamenti

In C/competenza € 8.350.349

In C/residui € 14.389.052 € **22.739.401**

Consistenza della cassa a fine esercizio € **342.513.893**

Residui attivi

esercizi precedenti € 43.833.967

dell'esercizio € 59.880.674 € **103.714.641**

Residui passivi

esercizi precedenti € 247.939.615

dell'esercizio € 15.362.150 € **263.301.765**

Avanzo di amministrazione a fine esercizio € **182.926.769**

- 1) di approvare l'inserimento, quali allegati al presente bilancio, degli elenchi dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario 2021, così come approvati, in attesa della ricostituzione del Comitato di Gestione, nel Decreto Presidenziale n. /2022 a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nelle seguenti cifre complessive:

Residui attivi € **103.714.641**

Residui passivi € **263.301.765**

- 2) di accertare in Euro **342.513.893** la consistenza della cassa al 31.12.2021 ed in Euro **182.926.769** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2021, di cui Euro **1.317.902** vincolati per TFR, Euro **986.940** vincolati al Fondo rischi ed oneri, Euro 24.835.862 vincolati per opere del PNRR ed Euro 8.851 vincolati per opere di rimozione relitti;
- 3) di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 2021 con un utile economico di Euro **17.753.610**;
- 4) di approvare tutti gli atti allegati al presente rendiconto generale consuntivo dell'anno 2021;
- 5) di inviare la presente delibera, per la prescritta approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti oggi MIMS unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n. 84, e di inviarne copia anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Corte dei Conti;
- 6) di sottoporre il presente Decreto e gli atti ad esso allegati al costituendo nuovo Comitato di Gestione per l'approvazione in ratifica.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta che nel predisporre il presente atto si è tenuto conto delle norme di legge e delle procedure interne applicabili ad esso, e che sono state esperite le necessarie verifiche per assicurarne il rispetto alle indicazioni ed alle direttive degli Organi di vertice della Amministrazione.

Data 29.04.2022

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pierluigi Incastrone

 INCASTRONE
PIERLUIGI
29.04.2022 10:08:20
GMT+00:00

Visto del Dirigente dell'Ufficio Competente

Dott. Davide Romano
Firmato digitalmente da: DAVIDE ROMANO
Data: 29/04/2022 12:23:32

Davide Romano

PARERE DI CONFORMITA' AL P.T.P.C.

Si attesta la conformità del presente provvedimento al vigente Piano Triennale di prevenzione alla corruzione e trasparenza dell'Ente.

Data 29.04.2022

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pierluigi Incastrone

 INCASTRONE
PIERLUIGI
29.04.2022 10:08:20
GMT+00:00

Il Segretario Generale, Dott. Attilio Montalto, con riguardo al presente decreto, attesta la conformità e la completezza dell'istruttoria ed esprime parere favorevole alla sua sottoscrizione.

Il Segretario Generale
Attilio Montalto

Augusta, 29.04.2022

 ATTILIO
MONTALTO
29.04.2022
10:42:25
GMT+00:00

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

Firmato digitalmente da: Francesco Di Sarcina
Data: 29/04/2022 13:06:04