

Autorità' di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale

Bilancio di Previsione
Anno 2022

Comitato di Gestione del 27.10.2021

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Progetto di Bilancio di Previsione 2022

INDICE

▪ Relazione del Presidente.....	pag. 1
▪ Nota preliminare ed Allegato tecnico	pag. 1
▪ Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio	pag. 19
▪ II BILANCIO	
• Preventivo finanziario ENTRATE	pag. 21
• Preventivo finanziario USCITE	pag. 26
• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria	pag.31
• Bilancio di Previsione Pluriennale	pag.32
• Il preventivo economico	pag. 34
▪ Piano dei conti integrato (D.P.R. 132/2013)	pag. 35
▪ Prospetto limite di spesa riclassificato	
▪ Consistenza numerica del personale in servizio	pag. 43
▪ Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi (D.P.C.M. 2012)	pag. 44
▪ Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	pag.

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVISIONALE 2022

ANDAMENTO ECONOMIA MONDIALE (giugno 2021)

Dopo una crisi unica, una ripresa speciale: il successo delle vaccinazioni e il sostegno delle politiche fiscali hanno avviato un rimbalzo post-pandemico dell'economia mondiale trainato dai consumi, che dominerà il biennio 2021-22. La fiammata inflazionistica in corso ha una buona probabilità di rivelarsi transitoria, ma l'entità dei rischi varia in base alle condizioni locali. Il più rapido recupero dei livelli pre-crisi porterà il prossimo anno a una cauta restrizione della politica monetaria negli Stati Uniti e in Europa. L'espansione è solida e la pandemia (quasi) sotto controllo: crescita prevista al 7,5% nel 2021 e al 4,3% nel 2022; l'inflazione corre verso il 2,5% nel 2022, con rischi verso l'alto. In area euro la crescita economica e politica monetaria è in ritardo rispetto agli USA. Dopo due trimestri consecutivi di contrazione, l'economia dell'area euro dovrebbe essere tornata a espandersi in primavera grazie ai progressi sul fronte sanitario e al conseguente allentamento delle misure restrittive. La ripresa dovrebbe accelerare durante l'estate, prima di consolidarsi nei trimestri successivi, sull'onda del progressivo ritorno alla normalità e grazie anche ad una politica fiscale che dovrebbe confermarsi complessivamente espansiva. Sull'inflazione insistono ancora rischi verso l'alto, ma è ormai consolidato il pensiero che l'effetto rialzista sarà transitorio. In Italia si assiste alla prima revisione al rialzo delle stime di crescita dallo scoppio del Covid. Rivediamo al rialzo le stime sul PIL italiano, a 4,6% nel 2021 e 4% nel 2022. L'economia quest'anno resterà inferiore di quasi il 5% rispetto ai valori del 2019, ma è attesa recuperare i livelli pre-COVID a fine 2022 (prima di quanto previsto in precedenza). Inoltre, la crescita potrebbe rimanere superiore al potenziale fino al 2026, per effetto sia del rimbalzo post-pandemico che degli effetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La scarsità di materie prime è alimentata da fattori transitori. I motivi alla base dei significativi e diffusi aumenti dei prezzi registrati in tutti i principali mercati delle materie prime sono riconducibili sia a uno scenario macroeconomico favorevole, destinato a perdurare, sia a fattori di natura transitoria legati alla pandemia, destinati a scomparire gradualmente. Il mercato petrolifero mondiale dovrebbe raggiungere un equilibrio nel secondo semestre del 2021, poiché l'OPEC+ dovrebbe modulare la produzione per soddisfare la crescita della domanda globale. La volatilità registrerà probabilmente un aumento, alimentata dalle oscillazioni tra due grandi temi di mercato: la ripresa dei consumi mondiali e il probabile ritorno delle forniture iraniane.

LE PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA ITALIANA NEL 2021-2022 SECONDO L'ISTAT

Nei primi mesi dell'anno lo scenario internazionale è stato caratterizzato da una decisa ripresa del commercio mondiale e da un progressivo miglioramento della produzione, seppure con tempistica e ritmi eterogenei tra i paesi. Per l'Italia si prevede una sostenuta crescita del Pil sia nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%).

Nel biennio di previsione l'aumento del Pil sarà determinato dalla domanda interna al netto delle scorte (rispettivamente +4,6 e +4,5 punti percentuali) trainata dagli investimenti (+10,9% e +8,7%) e, con un'intensità minore ma significativa, dalla spesa delle famiglie e

delle ISP (+3,6% e +4,7%). La domanda estera netta è attesa contribuire marginalmente al processo di recupero, con un apporto positivo nell'anno corrente (+0,1 p.p.) e negativo nel 2022 (-0,1 p.p.) mentre le scorte fornirebbero un contributo nullo nell'orizzonte di previsione. L'evoluzione dell'occupazione, misurata in termini di ULA, sarà in linea con quella del Pil, con una accelerazione nel 2021 (+4,5%) e un aumento nel 2021 (+4,1%). L'andamento del tasso di disoccupazione rifletterà invece la progressiva normalizzazione del mercato del lavoro con un aumento nell'anno corrente (9,8%) e un lieve calo nel 2022 (9,6%). Il deflatore della spesa delle famiglie residenti aumenterà dell'1,3% nell'anno corrente, spinto dalla risalita dei prezzi dei beni energetici, per poi registrare una decelerazione nel 2022 (+1,1%). Lo scenario presentato incorpora gli effetti della progressiva introduzione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I rischi associati allo scenario sono legati all'effettiva capacità di realizzazione delle misure programmate e all'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

IL TRASPORTO MARITTIMO

Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale "veicolo" dello sviluppo del commercio internazionale: il 90% delle merci viaggia via mare. I trasporti marittimi e la logistica valgono circa il 12% del PIL globale. Si stima per il 2021 un aumento del 4,2% dei volumi di traffico marittimo che raggiungeranno 12 miliardi di tonnellate, superiori ai livelli pre-Covid-19; per il 2022 le stime parlano di un ulteriore incremento del 3,1%. Per il 2025 la movimentazione container a livello mondiale crescerà a ritmi del 4,8% medio annuo e raggiungerà 1 miliardo di TEU (Europa +3,9%, Africa +4,9%, Far East +5,3%, Middle East +4% e Nord America +3,6%). Il Canale di Suez, nell'anno della pandemia, ha mostrato una notevole resilienza superando il miliardo di tonnellate di merci, con un numero di transiti pari a quasi 19mila navi. È, dunque, rimasto uno snodo strategico per i traffici nel Mediterraneo continuando a rappresentare il 12% del traffico mondiale ed il 7-8% di quello petrolifero. I porti congestionati a causa dei contagi, super rialzi dei noli, mancanza di container vuoti e *blank sailing* (rotte cancellate) sono stati i grandi fenomeni che hanno impattato sugli equilibri del traffico marittimo, specie sulle rotte Far East-Mediterraneo e Far-East USA. I noli hanno raggiunto livelli record sulle principali rotte e non mostrano ancora segni di rallentamento: si stima saranno alti nel 2021 con un +22,6% con un riassetto pari al -9,4% nel 2022. Proseguono il gigantismo navale e il dominio delle grandi alleanze sulle rotte strategiche mentre gli ordinativi delle navi oltre 15.000 teus sono previsti crescere del +17% al 2023. La ridefinizione di alcune *supply chain* su scala regionale riporterà in Europa alcune filiere e ciò potrà favorire ulteriormente la crescita del trasporto marittimo a corto raggio per il quale il Mediterraneo ha già una posizione di leadership in ambito europeo. In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo è sempre rilevante. Nel 2020 il valore degli scambi commerciali via mare dell'Italia è stato pari a oltre 206 mld€, registrando un -17% sul 2019. Nel primo trimestre 2021, l'import export via mare ha registrato un +3%.

In particolare:

- I porti del Mezzogiorno con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per il 47% del totale sul traffico italiano. Il Sud ha mostrato una maggiore resilienza durante la pandemia: il calo dei porti meridionali è stato del -3,4% contro il -10% circa dell'Italia.
- Le imprese del Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti import-export la via marittima in modo più intenso del resto del Paese. Infatti, il 57% dell'interscambio del Sud avviene via mare (per un valore di 42 miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia.

- Per la crescita del Sud sarà fondamentale l'utilizzo dei fondi del PNRR per le infrastrutture portuali, ferroviarie e stradali e la partenza delle ZES. Quest'ultimo, importante, strumento attualmente appare insufficiente, è una legge a metà. Sarebbe, invece, auspicabile sia l'aumento della quota dei 50 milioni dei benefici fiscali a favore delle imprese inglobate dalle Zone economiche speciali, sia la semplificazione delle azioni burocratiche. Tutto dovrà avvenire rispettando le chiavi dello sviluppo sostenibile, della resilienza e della digitalizzazione. Investimenti in GNL e idrogeno imperativi strategici per competere con una visione del futuro.

IL COVID HA MODIFICATO L'INDUSTRIA MARITTIMA

Secondo i dati dell' UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo) il trasporto marittimo ha rallentato rilevando un +2,7% nel 2018, dopo un +4,5% del 2017, portando gli scambi a 11 miliardi di tonnellate. La pandemia sicuramente ha investito il processo del trasporto marittimo globale ed ha generato le basi per un'industria trasformata con tutte le relative supply chain dell'approvvigionamento. Alla fine del 2020 l'UNCTAD ha pubblicato il rapporto sul Covid-19 e il relativo impatto sull'industria marittima, evidenziando le situazioni emergenti del post-pandemia. Anche se il Dipartimento tecnologico e della logistica dell'UNCTAD è fiducioso sulla ripresa dell'economia nel 2021, non manca di rilevare che il calo del 4,1% nel 2020 che il commercio marittimo ha subito – causa dell'interruzione per Covid -19- è stata senza precedenti e le nuove ondate di pandemia potrebbero ancora interrompere le catene di approvvigionamento, le reti di spedizione merceologiche e soprattutto i porti. L'industria marittima globale, senza dubbio, sarà in prima linea per impostare una ripresa sostenibile perché nodo principale – con i porti – per il buon funzionamento delle supply chain e della logistica. Infatti, anche il settore della logistica fa proprie queste difficoltà per trasformare una rete logistica dei 'costi' (ante covid-19) in logistica dei 'servizi' (post covid-19). Il settore del commercio marittimo, si legge nel rapporto, deve essere uno stakeholder chiave che aiuta ad adattare la logistica nel passaggio dall'efficienza just-in-time alla preparazione "just in case" (giusta merce nel giusto sito e nel tempo giusto). Per far fronte alle interruzioni dei flussi merceologici legate alla pandemia, gli operatori del settore marittimo hanno adeguato le loro operazioni, finanze, protocolli sanitari e di sicurezza, e pratiche e procedure di lavoro. Inoltre, diversi governi, attraverso le loro agenzie di frontiera, le autorità portuali e le amministrazioni doganali, hanno adottato riforme per mantenere il flusso degli scambi garantendo sicurezza ai lavoratori. La pandemia ha anche messo in luce quanto il mondo sembrasse impreparato di fronte a una simile crisi, osserva il rapporto, rilevando l'urgente necessità di investire nella gestione del rischio e nella preparazione alla risposta alle emergenze nei trasporti e nella logistica. Pertanto, le politiche di recupero post-Covid-19 dovrebbero sostenere ulteriori progressi verso soluzioni verdi e sostenibilità. L'UNCTAD afferma nel suo rapporto che lo slancio degli attuali sforzi per affrontare le emissioni di carbonio dal trasporto marittimo e la transizione energetica in corso dai combustibili fossili dovrebbe essere mantenuto. La pandemia ha anche rafforzato le ragioni per la digitalizzazione e l'eliminazione delle pratiche burocratiche nel settore marittimo, anche nei porti, rafforzando la necessità di standard e interoperabilità nella documentazione elettronica. Molte misure di facilitazione del commercio adottate durante la pandemia richiedono ulteriori investimenti in digitalizzazione e automazione. L'accettazione di copie digitali al posto degli originali cartacei, l'elaborazione prima dell'arrivo, i pagamenti elettronici e l'automazione doganale contribuiscono ad accelerare il commercio internazionale. Il rapporto denuncia la crisi umanitaria e di sicurezza

causata dalla pandemia, quando più di 300.000 marittimi sono rimasti bloccati in mare per mesi dopo la scadenza dei loro contratti: una situazione insostenibile sia per la sicurezza e il benessere dei marittimi, sia per il funzionamento sicuro delle navi.

LE PRINCIPALI SCELTE DI INVESTIMENTO DELL'AdSP DEL MSO

In questo quadro nazionale e internazionale e in un momento non felice come quello che ci ha consegnato l'emergenza sanitaria, in cui s'avverte quasi la paura di progettare il futuro, a Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle si prova a metabolizzare la crisi mondiale rinnovandosi con intelligenza, pragmatismo e sana umiltà, facendo del network della Sicilia occidentale un avamposto di metamorfosi, dove rivedere sia la visione del porto che la modalità di relazione con la città. L'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha dato vita a un *asset* industriale completo - in cui si integrano perfettamente alcune delle funzioni principali che lo Stato demanda alle AdSP - unito a un corollario di servizi, puntando su tre gangli fondamentali. Il primo: costruire e riqualificare le infrastrutture, siano esse opere di grande infrastrutturazione, di manutenzione o di ristrutturazione di strutture ricettive. Il secondo: promuoverle sul mercato, dialogando con esso per evitare cattedrali nel deserto ma realizzando solo interventi determinanti per creare economia reale, in ogni settore: dalla grande cantieristica a quella minore, alle crociere, alla nautica da diporto, al traffico ro-ro, al cabotaggio nazionale, alle merci alla rinfusa, ai contenitori. Promuovere sul mercato il prodotto realizzato significa mettere i nuovi *asset*, ammodernati, a reddito, incrementando così il livello di ricavi dell'Autorità e così si è agito. Le infrastrutture sono adeguate ai bisogni delle imprese e dei cittadini, soprattutto tenendo conto delle gravi disuguaglianze sociali e territoriali che affliggono l'Italia, con una inaccettabile distanza tra Nord e Sud. Il terzo: l'utilizzo dell'elemento di regolazione, impiegato in modo funzionale al processo di *incoming* di quote di mercato. Quindi per le crociere è stata firmata la concessione con la *West Sicily Gate*, per l'aspetto industriale si è siglato un accordo con Fincantieri, per l'efficientamento energetico con *Free Energy*, per i servizi con OSP. Inoltre, per il traffico ro-ro si è arrivati a determinanti accordi con le compagnie di navigazione Grimaldi e GNV e con Portitalia per ciò che concerne il traffico contenitori. Tutto ciò ha portato dei risultati che nell'anno della pandemia si sono manifestati eccezionali sotto tutti i punti di vista, lo stesso livello è stato mantenuto nel 2021 mentre nel 2022 ci si attende una crescita esponenziale. Il prossimo sarà l'anno in cui ci proponiamo di consolidare ciò che è già stato realizzato e di ultimare le opere di grande infrastrutturazione. Anche dal punto di vista occupazionale due project PPP (Partenariato pubblico/privato) - uno per l'efficientamento energetico e l'altro per i servizi in ambito portuale - e l'incremento di traffico ro/ro (+18,8) hanno consentito di avviare processi importanti di crescita dell'occupazione in termini stabili, risultato quest'ultimo raro nel panorama nazionale. Un effetto concreto che, nonostante il momento di grande incertezza, sottolinea le potenzialità del porto nel progettare e realizzare il futuro. Va a questo proposito evidenziato come solo gli scali gestiti dall' AdSP del Mare di Sicilia Occidentale - e il porto di Gioia Tauro - in un anno difficile come quello segnato dal Covid, abbiano mantenuto nel settore merci un segno positivo, movimentando 8,5 milioni di tonnellate (+2,5%), di cui 7,3 milioni di tonnellate nel porto di Palermo (+26,0%) (dati Assoporti - febbraio 2021), Risultati da consolidare in futuro. Siamo estremamente fiduciosi nel 2022 che, con la ripresa delle crociere e l'auspicata conclusione della drammatica situazione pandemica, sarà un anno importante. Incrementeremo i traffici che non è stato possibile sviluppare durante l'emergenza sanitaria, ovvero quelli crocieristici, perché il mercato si era fermato. Infine una nuova sfida attende l'AdSP del

MSO: il governo ha deciso di innalzare Gela a porto di riferimento nazionale, accorpandolo alla nostra Autorità. Lì l'impegno sarà, nel momento in cui verrà consegnato il demanio marittimo, quello di ragionare in ottica di sistema, come è stato fatto con gli altri porti. Esiste il fondamentale progetto dell'Eni, "Cassiopea" e c'è un importante hub energetico che va valorizzato e che può essere sinergico a Porto Empedocle per ciò che si muove nel Mediterraneo e per tutto ciò che il Mediterraneo, grazie l'allargamento di Canale di Suez, saprà sviluppare. Una nuova tessera, dunque, si aggiunge al grande progetto di porre stabilmente la portualità della Sicilia occidentale al centro del mercato mediterraneo.

Allegato tecnico al bilancio di previsione 2022

Principi contabili di riferimento

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022, è stato elaborato nella logica di continuità operativa rispetto alle linee programmatiche dell'anno in corso.

Ad oggi non è pervenuta da parte dei Ministeri vigilanti, alcuna nota con le indicazioni utili alla predisposizione del bilancio di previsione 2022.

Si è tenuto conto delle limitazioni introdotte, dalla Legge di bilancio 2020 che ha sostituito i vincoli relativi a specifiche voci di spesa con un tetto unico afferente alla macro- categoria "spesa per acquisto di beni e servizi" individuata all'interno del Piano dei conti integrato di cui al DPR 132 /2013 e ss.mm.ii.

I principi adottati nella stesura del Bilancio di Previsione 2022, sono quelli contenuti nel "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo" approvato dal Ministero dei Trasporti con nota n. 12640 del 06/12/2007 e successive integrazioni e modificazioni.

Tuttavia è opportuno richiamare il comma 8 dell'art. 7 della legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni laddove ha specificatamente previsto che alle AdSP si applicano le disposizioni attuative dell'art.2 della legge 31/12/2009, n.196 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 31.05.2011, n.91. Pertanto, per alcune voci di bilancio si è fatto riferimento ai nuovi principi contenuti nel D. Lgs 91/2011.

E' fondamentale evidenziare come questa Autorità sia impegnata da tempo nell'ambito dell'adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili considerato che già dall'anno 2000 si è provveduto ad istituire contabilità separate legate all'attività istituzionale, all' attività commerciale ed all'attività promiscua.

Il processo di riforma, iniziato con la Legge n.196/2009 e successivo D. Lgs. 91/2011 attuativo, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, è proseguito con le novità introdotte dal DPCM 12/12/2012 (individuazione Missioni e Programmi) e dal DPR 132/2013 (attuazione dei principi di contabilità finanziaria "potenziata" – piano dei conti integrato).

La ratio di tali disposizioni normative è l'adozione da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche di una classificazione uniforme a quella del bilancio dello Stato, al fine di assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché maggiore trasparenza sulle contabilità pubbliche ed unica chiave di lettura dei bilanci a livello europeo. Per ottemperare a quanto disposto dal DPR 132/2013 è stata predisposta una tabella di correlazione così come previsto nella circolare 27/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 2 dell'art. 8 della Legge 84/94 recita che *"spetta al Presidente la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'art. 9, comma 5, lettera b)"* ne discende che il Presidente oggi non è un Organo meramente politico ma anche gestionale.

Con il bilancio di previsione, sotto l'**aspetto finanziario**, sono autorizzate l'esecuzione delle spese e la riscossione delle entrate e viene programmata l'attività che si intende realizzare nell' esercizio in esame; sotto l'**aspetto economico** si concretizza la funzione di realizzare determinati obiettivi con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali assegnate.

Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti previo accertamento della loro attendibilità. Per gli scali marittimi di Trapani e Porto Empedocle i dati previsionali sono quantificati secondo le informazioni ricavate dai carteggi trasferiti dalle competenti Capitanerie di porto.

Gli stanziamenti delle uscite sono iscritti in relazione ai programmi già definiti nella nota preliminare ed alle concrete capacità operative. Il bilancio di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa, è articolato in unità previsionali di base (**UPB**).

Ai sensi del comma 9, art. 8 del regolamento di amministrazione e contabilità, il Comitato di gestione delibera il preventivo finanziario **decisionale**.

Volendo approfondire i contenuti del bilancio, si può riscontrare come esso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle sottostanti, nelle quali sono riportate le voci principali di entrata e di spesa, redatte nel rispetto dei principi contabili di cui al DPR 97/2003.

Le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni (principio dell'integrità del bilancio).

Sono state rispettate sia la competenza finanziaria che economica:

la prima informa il sistema autorizzatorio della contabilità finanziaria;

la seconda presidia il funzionamento della contabilità economico patrimoniale, consentendo la corretta determinazione del reddito e del collegato capitale di funzionamento.

Le entrate correnti finanziano le uscite correnti.

Le uscite di parte capitale sono finanziate da risorse statali e regionali nonché dalla parte vincolata e disponibile dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021. Pertanto il dato aggregato delle entrate bilancia con quello delle uscite come risulta dal quadro generale riassuntivo di seguito indicato che riporta le previsioni per titoli per l'esercizio 2022 e sintetizza l'equilibrio di bilancio.

Situazione riassuntiva		Parziale	Totale
Avanzo di amministrazione			13.175.491
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI			
UPB 1.1	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	
UPB 1.2	Entrate diverse	22.684.306	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.1	Entrate x alienaz.beni patrimoniali	150.000	
UPB 2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	232.603.124	
UPB 2.3	Accensione di prestiti	200.000	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1	Entrate aventi natura di partite di giro	55.561.500	
	Totale entrate 2022	311.198.930	
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
UPB 1.1	Funzionamento	9.408.321	

UPB 1.2	Interventi diversi	11.718.912	
UPB 1.3	Oneri comuni	0,00	
UPB 1.4	Trattamenti quiescenza, integrativi e sostitutivi	457.104	
UPB 1.5	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	200.000	
TITOLO II –USCITE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.1	Investimenti	246.828.584	
UPB 2.2	Oneri Comuni	200.000	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1	Uscite aventi natura di partita di giro	55.561.500	
		Totale uscite 2022	324.374.421

Il preventivo decisionale è ripartito, per l'entrata e per l'uscita, in unità previsionali di base (**UPB**) che costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione dell'unico centro di responsabilità amministrativa e rappresentano le unità di voto (sottoposte all'approvazione dell'organo deliberante) in sostituzione dei capitoli. I capitoli utilizzati nel bilancio gestionale sono indicati secondo l'oggetto ed il contenuto economico – funzionale della spesa, indispensabile per la gestione e per la rendicontazione.

I centri di costo forniscono gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, nonché i fabbisogni finanziari, anche in termini di budget, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio 2022.

Il budget economico di ogni centro di costo è stato determinato in coerenza con il budget finanziario ed economico del centro di responsabilità.

Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:

- a) il preventivo finanziario;
- b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) il preventivo economico.

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

- a) il bilancio pluriennale;
- b) la relazione programmatica del Presidente;
- c) la tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'anno in corso;
- d) il programma triennale;
- e) la relazione del Collegio dei Revisori;
- f) la pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale;
- g) prospetto riepilogativo delle spese per missioni e per programmi Decreto Legislativo 91/2011;
- h) tabella di correlazione, compilata ai sensi della circolare 27/15 del MEF, fra gli schemi di bilancio previsti dal DPR 97/2003 e le voci del piano integrato, previsto dal DPR 132/2013 aggiornato con D.M: 25 gennaio 2019.

Il totale degli stanziamenti in entrata è quantificato in € 311.198.930 (oltre l'avanzo di amministrazione di € 13.175.491) per la gestione della competenza e per la gestione della

cassa in € 328.322.044 oltre il presunto avanzo di cassa di € 40.335.617.

La spesa globale prevista per competenza e per cassa ammonta rispettivamente ad € 324.374.421 e ad € 357.993.272.

Le entrate di parte capitale - **Categoria 221**- sono quantificate in € 232.603.124 e si sintetizzano così come di seguito indicate :

risorse assegnate **con Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR)** per € 190.000.000, finalizzate a finanziare la realizzazione di opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e sviluppo dei porti italiani;

risorse assegnate per opera commissariata denominata progetto **Waterfront interfaccia** per € 35.583.124 oggetto di prossimo convenzionamento entro il 31/12/2021;

risorse assegnate con il **Fondo PAC del PON per € 5.570.000** destinate alla realizzazione di un sistema di monitoraggio integrato presso i varchi dei porti del sistema portuale occidentale;

risorse assegnate con l' **art. 18 bis legge 84/94** quota perequativa anno 2020 per € 1.450.000 destinate al "Porto di Trapani".

Le uscite di parte capitale ammontano ad € 247.028.584 e sono finanziate dalle risorse derivanti dai contributi dello Stato, del PNRR, dalla q/p dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 e dalla quota di avanzo finanziario di competenza.

Gli stanziamenti di entrata e di uscita si riferiscono agli scali marittimi di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle.

È stato previsto un incremento delle tasse erariali e di ancoraggio collegato alla recente assegnazione dei porti di Gela alla AdSp del mare di Sicilia occidentale, giusto DL. 121 del 10/09/2021, in attesa di definire le competenze dei soggetti istituzionali preposti.

BILANCIO CORRENTE

Le risorse di cui l'Autorità può disporre sono costituite da trasferimenti correnti, da entrate tributarie, da entrate derivanti dalla vendita e dalla prestazione di servizi, da entrate relative ai redditi patrimoniali, da poste correttive di spese correnti, da entrate non classificabili in altre voci.

Gli stanziamenti di entrata previsti sono supportati da scrupolose valutazioni che tengono conto dei trend storici, ma soprattutto delle aspettative future.

Per assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente e per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Ente sostiene spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi comunque impiegati.

All'interno del bilancio parte uscite, vengono indicati, a livello di componenti elementari del centro di responsabilità, gli stanziamenti destinati:

- Al pagamento delle indennità agli organi istituzionali dell'Ente;
- Al pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi;
- All'acquisto di beni di uso non durevole ed alla fornitura di servizi;
- Al pagamento di prestazioni istituzionali;
- Al pagamento di prestazioni residuali;
- Alla concessione di contributi in C/gestione di terzi (trasferimenti passivi);
- Al pagamento di oneri finanziari;
- Al pagamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- A spese non riconducibili alla gestione caratteristica dell'Ente;
- Agli oneri per il personale in quiescenza;
- All'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto ed al fondo rischi ed oneri.

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente e sono

dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dai trasferimenti correnti e dalle entrate diverse.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza.

ENTRATE

Titolo 1- Entrate correnti - € 22.684.306 aumentano del 22,5% rispetto al 2021 (€ 18.523.411).

Le *entrate tributarie* sono quantificate in complessivi € 3.442.000 e comprendono:
il capitolo 121/20 denominato *gettito delle tasse erariali* è stanziato in €. 2.180.000, accoglie i proventi derivanti dal gettito delle tasse erariali;
il capitolo 121/30 denominato *gettito delle tasse ancoraggio* (legge finanziaria 2007) è stanziato in € 1.100.000;
il capitolo 121/40 *proventi di autorizzazione per operazioni portuali* previsti dall'art. 16 della legge 84/94 si attestano in €115.000; tale posta comprende anche uno stanziamento per i porti Trapani e Porto Empedocle è stato determinato tenendo conto del n.(13) di autorizzazioni concesse per operazioni e servizi portuali nei quattro scali;
il Capitolo 121/50 denominato *i proventi autorizzazioni per le attività svolte nel porto ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione* si attesta in € 47.000;

Le *entrate relative alla vendita di beni e dalla prestazione di servizi* ammonta a complessivi € 7.418.173 e comprendono:
il capitolo 122/20 denominato *proventi servizio traffico passeggeri* stanziato in € 7.308.173 riporta un incremento rispetto al 2021 per due ordini di motivi: la previsione di una ripresa dei traffici crocieristici ai livelli pre-pandemia COVID-19 e l'incremento dei diritti portuali dal 1 gennaio 2022, giusto Decreto del Presidente. L'importo più significativo pari ad € 6.300.000 è riferito allo scalo marittimo di Palermo. E' stato ipotizzato uno stanziamento di € 836.000 e di € 47.173 per i proventi rispettivamente dei porti di Trapani e Porto Empedocle;
il capitolo 122/30 denominato *proventi magazzini e spazi* è stanziato in € 60.000 e include gli introiti derivanti dalle concessioni di spazi portuali;
il capitolo 122/40 denominato *proventi diversi* è stanziato in €. 50.000 e comprende i proventi derivanti dal servizio di controllo passeggeri e bagagli a mezzo scanner e metal detector.

Le *entrate derivanti dai redditi e dai proventi patrimoniali* sono pari ad €.8.559.185 (7.579.040 nel 2021).

Si registra un incremento del 12,9% nello stanziamento dei proventi concessori.

L'importo stanziato risulta così suddiviso:

Canoni concessioni arre Palermo e 3.739.397;

Canoni concessioni aree Termini Imerese € 416.566;

Canoni concessioni aree Trapani € 842.947;

Canoni concessioni aree Porto Empedocle € 3.557.275.

il capitolo 123/20 denominato *canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente* ed il capitolo 123/30 denominato *interessi attivi su titoli deposito c/c etc., comprendono un importo stanziamento complessivo di € 3.000*, relativo ad affitti beni patrimoniali ed agli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica e gli interessi attivi dovuti da altri soggetti.

Le *poste correttive e compensative di spese correnti* sono pari ad € 550.000 e comprende unicamente il capitolo 124/10 denominato *recuperi e rimborsi diversi*, che accoglie le somme

relative a rimborsi Inps, rimborsi diversi, rettifiche di fornitori. E' ivi compreso lo stanziamento del capitolo "Iva da split payment commerciale".

Le *entrate non classificabili in altre voci* si attestano ad € 2.714.948 e si riferiscono ad una serie di entrate correnti residuali non rientranti in capitoli più specifici, trattasi spesso di entrate impreviste e di difficile quantificazione, nonché ai proventi relativi a canoni variabili sui servizi portuali, diritti di mora, vendita materiale fuori uso. Sono inclusi in questa categoria i proventi relativi ai canoni di imbarco e sbarco autovetture e mezzi pesanti Palermo, Trapani e Porto Empedocle (€ 2.051.948) nonché i proventi derivanti dalle tariffe incentivanti riferite all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (Convenzioni n.O06L278458407/507) vedi decreto del Presidente 150/2013 (€ 302.000).

In questa categoria è previsto uno stanziamento di € 120.000 relativi ai proventi derivanti da dall'attività istruttoria delle pratiche demaniali, nonché i proventi derivanti dall'attività dell'ufficiale rogante.

USCITE

Titolo 1 - Uscite correnti - € 21.784.336 aumentano del 15,2% rispetto all'anno 2021 (€ 18.913.411.).

Spese di funzionamento

Uscite per gli organi dell'Ente si attesta in € 384.800 e comprendono:

il capitolo 111/10 denominato *indennità di carica e rimborso spese al Presidente* è stanziamento in €. 280.000, in questo capitolo si tiene conto del Decreto del Ministro dell'Infrastrutture e dei Trasporti n.456 del 16 dicembre 2016 con il quale sono stabiliti i limiti massimi dei compensi de Presidente e del gettone di presenza dei componenti del Comitato di gestione dell'ADSP.

Il Comitato di gestione del 26 settembre 2017 ha deliberato di approvare l'emolumento da corrispondere al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale composto da una parte fissa non superiore a € 170.000 ed una parte variabile non superiore ad € 60.000 legata agli obiettivi fissati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

il capitolo 111/10 comprende il rimborso spese di missione sostenute dal Presidente per lo svolgimento dell'attività istituzionale (€. 30.000) ed i contributi, a carico dell'ente, previsti per gli iscritti alla gestione separata INPS (€. 20.000);

il capitolo 111/20 denominato *indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di gestione* si attesta in €. 7.200. Lo stanziamento è riferito all'importo lordo di €. 30,00 a seduta deliberato in data 26 settembre 2017 dal Comitato di gestione, agli eventuali rimborsi di spese di trasferimento e agli oneri riflessi a carico dell'ente;

il capitolo U111/30 denominato *indennità di carica e rimborsi spesa agli organi di controllo* è stanziato in €. 97.600, suddiviso in:

- indennità di carica €. 50.600
- rimborso spese missioni €. 11.000,
- oneri riflessi €. 3.000,
- compenso Organismo Indipendente di Valutazione €. 18.000,
- Rimborso spese missioni OIV €. 15.000.

Oneri per il personale in attività di servizio si attestano in €. 8.282.683.

Gli oneri per il personale sono stati quantificati su una base di n.76 unità (oltre il Segretario

Generale) previsti nella pianta organica deliberata dal Comitato di Gestione nella seduta del 18/12/2017 e nella successiva integrazione deliberata il 20 giugno 2019 (81 unità oltre il S.G) e approvata con nota del MIT n. 25166 del 19/09/2019.

Nella quantificazione del fabbisogno finanziario si è tenuto conto dell'aumento previsto dall'applicazione del nuovo CCNL dei lavoratori dei porti e del nuovo accordo sulla contrattazione di secondo livello approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 20/07/2021.

Il Capitolo U112/10 denominato *emolumenti e rimborso missioni al Segretario Generale* stanziato in complessivi €. 235.901, comprende la retribuzione da erogare al Segretario Generale comprensiva di premio raggiungimento obiettivi e del rimborso delle spese di missioni.

Il Capitolo U112/20 denominato *emolumenti fissi al personale dipendente* è stanziato in €. 3.600.928, comprende le retribuzioni del personale direttivo ed impiegatizio.

Il Capitolo U112/30 denominato *emolumenti variabili al personale dipendente* è stanziato in €. 115.125 e comprende unicamente quanto erogato per il lavoro straordinario.

Il Capitolo U112/40 denominato *indennità e rimborso per missioni* è stanziato in €. 19.847 comprende l'indennità ed il rimborso delle spese per missioni in Italia e all'estero del personale dipendente.

Il Capitolo U112/50 *altri oneri per il personale* è stanziato in €. 200.000 comprende la quota da versare al CRAL dei dipendenti, nonché la spesa relativa ai premi assicurativi.

Il Capitolo U112/60 denominato *spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti* è stanziato in €. 27.859.

Il Capitolo U112/70 denominato *oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente* è stanziato in €. 2.130.896 comprende i versamenti agli Enti assistenziali, i versamenti alla previdenza integrativa, nonché l'onere fiscale dell'Irap calcolato nella misura dell'8,50% sull'importo lordo delle retribuzioni erogate al personale dipendente.

Il Capitolo U112/80 denominato *oneri per la contrattazione decentrata* è stanziato in €. 1.952.127. A tal proposito è stato previsto un incremento sulla base del nuovo accordo sulla contrattazione di secondo livello approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 20/07/2021.

Lo stanziamento della spesa destinata alle retribuzioni è riferito alla progressiva implementazione della pianta organica prevista nell'esercizio 2022 in 76 unità (come da documento del fabbisogno triennale del personale). Attualmente la consistenza del personale pari a 70 unità sarà integrata entro la fine dell'anno, di due Dirigenti, a seguito di concorso pubblico in corso di espletamento.

Entro il primo trimestre dell'anno successivo è prevista l'assunzione, di altre 4 unità previa procedura di pubblico concorso.

Sempre nel corso dell'anno 2022 si stima di espletare ulteriori procedure di concorso per il completamento della pianta organica a 81 unità, con assunzione a far data dall'esercizio 2023.

Nelle more del completamento di queste ultime future procedure di assunzioni, nello stanziamento di bilancio 2022 è stata prevista l'assunzione temporanea di n.5 dipendenti con ricorso al lavoro in somministrazione, la cui gara è in itinere.

Si precisa che la durata del contratto di somministrazione sarà, tassativamente, limitata nel tempo per evitare periodi di sovrapposizione.

Gli oneri per il personale in attività di servizio, comprensivi del costo di adeguamento al fondo di trattamento fine rapporto e del costo per la previdenza integrativa ammontano ad € 8.282.683 e rappresentano il 36,51% dell'importo aggregato delle entrate correnti (€ 22.684.306) ed il 38,02% dell'importo complessivo della spesa corrente (€ 21.784.411).

Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di prestazioni di servizio.

Al riguardo si specifica che rientrano in questa categoria, i cosiddetti **consumi intermedi**, cioè tutti i beni ed i servizi consumati o ulteriormente trasformati nel processo produttivo dell'amministrazione.

Tra i consumi intermedi sono compresi:

lo stanziamento della spesa destinata alle autovetture (cap.113/10) pari ad € 4.500, al riguardo si precisa che l'ente assolve regolarmente agli obblighi di comunicazione ai fini del **censimento permanente** delle autovetture di servizio, previsti dal **D.P.C.M. 25.09.2014**.

Lo stanziamento del capitolo 113/30 relativo alle *spese di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento* si attesta in € 165.969.

Lo stanziamento del capitolo 113/60 *Utenze varie* si attesta in € 116.000 e comprende i consumi energetici, telefonici ed idrici degli uffici della sede dell'Ente e degli altri scali marittimi.

Lo stanziamento del capitolo 113/70 *Materiale economato* si attesta in € 12.000.

Lo stanziamento del capitolo 113/80 *Periodici, riviste e pubblicazioni* si attesta in € 10.000

Lo stanziamento del capitolo 113/90 *Spese postali* si attesta in € 4.000.

Lo stanziamento del capitolo 113/100 *Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici* si attesta in € 180.166 e accoglie le spese diverse per acquisizione di beni e servizi che non trovano collocazione negli altri specifici capitoli di spesa (es. Oneri per il servizio di tesoreria.)

Lo stanziamento del capitolo 113/140 *Premi di assicurazione* si attesta in € 115.250.

Lo stanziamento del capitolo 113/150 *Spese di pubblicità* (Legge 67/87) si attesta in € 7.000

Lo stanziamento del capitolo 113/160 *Spese di rappresentanza* si attesta in € 10.000.

Lo stanziamento del capitolo 113/170 *Spese legali, giudiziarie e varie* si attesta in € 55.000. Si precisa che l'importo si riferisce a spese per la tutela legale dell'ente in giudizio.

La spesa destinata alla manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente è di € 6.000 (Cap. 113/190) .

Il capitolo 113/200 *Spese per assistenza ai sistemi informatici* si attesta in € 51.719 e riguarda l'assistenza alle procedure informatiche in uso a tutti gli uffici dell'Ente.

Riguardo lo stanziamento delle spese del settore informatico, si è tenuto conto della riduzione del 10% prevista dal comma 610 della legge di bilancio 2020.

Interventi diversi

Il capitolo 121/10 denominato *Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali* è stanziato in € 91.000, comprende essenzialmente gli oneri relativi al servizio di illuminazione della sfera istituzionale.

Il capitolo 121/20 denominato *Manutenzione aree, opere edifici demaniali* è stanziato in € 1.847.573, comprende gli oneri destinati alla manutenzione ordinaria dei quattro porti rientranti nella circoscrizione territoriale della AdSP del mare di Sicilia Occidentale.

Il capitolo 121/40 denominato *Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità* è stanziato in € 135.000 comprende le spese che concretizzano l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente.

Il capitolo 121/50 *Spese per la security portuale* è stanziato in € 4.350.000 comprende le spese che si sostengono per la vigilanza armata ai varchi, per il servizio di vigilanza (H 24) presso la "control room", per i servizi di vigilanza all'imbarco dei traghetti del porto di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, per il servizio di instradamento ai varchi nel porto di Palermo. Trattasi di servizi correlati con la security portuale in ottemperanza della convenzione (SOLAS) e del Codice internazionale della sicurezza per le navi e gli impianti portuali (ISPS CODE) e finalizzati al coordinamento di misure di prevenzione di atti terroristici per la salvaguardia delle navi adibite al commercio

internazionale e dei relativi impianti;

Il capitolo 121/10A denominato *prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse Ogenerale* è stanziato in € 1.955.055, comprende:

- Servizio di pulizia e decoro urbano nei porti di Palermo e Termini Imerese,
- Servizi di manutenzione del prato del porticciolo della Cala e dell' area cosiddetta Castello a Mare.
- Servizio illuminazione dei Porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle,
- Bus navetta e controllo titoli imbarco,
- Servizio di pulizia Trapani e Porto Empedocle,
- Servizio assistenza passeggeri Trapani.

Il capitolo 122/10 denominato *Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale* è stanziato in € 90.000 comprende le quote associative ed o contributi, sussidi, vantaggi economici e patrocini morali.

Il capitolo 122/30 denominato *Trasferimenti dello Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica* è stanziato in € 414.856 e comprende l'importo aggregato di tutte le riduzioni effettuate ai sensi delle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012, 89/2014 aumentato del 10% per effetto della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020). L'importo delle riduzioni deve essere versato nel bilancio dello Stato, in unica soluzione, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il capitolo 122/50 denominato *Altri trasferimenti* stanziato in € 292.000 comprende le tariffe incentivanti collegate all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (Convenzioni n.O06L278458407/507).

Tali somme sono interamente finanziate dal corrispondente capitolo di entrata (125/20) e verranno trasferiti al concessionario, previo trattenimento di una quota del 3% degli incentivi e dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

Il capitolo 124/10 *Oneri tributari* è stanziato in € 725.000, comprende le spese relative al pagamento del saldo IRES sul reddito derivante dall'attività commerciale svolta nell'anno precedente, dell'acconto di imposta per l'anno successivo, dell'Irap su altri incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione e dell'IVA di natura commerciale derivante dalle liquidazioni mensili.

Il capitolo 125/10 denominato *Restituzione e rimborsi diversi* è stanziato in € 30.000 comprende eventuali rimborsi da effettuare a fronte di entrate.

Il capitolo 126/10 denominato *spese per liti, risarcimenti ed accessori* è stanziato in € 100.000 e comprende le spese per eventuali liti e risarcimenti.

Il capitolo 126/20 denominato *Fondo di riserva* è stanziato in € 629.427 (2,97 % delle spese correnti € 21.154.909 al netto del Fondo) comprende le risorse finanziarie destinate a fronteggiare eventuali nuove esigenze funzionali di natura corrente non previste o previste in misura inferiore al momento della formazione del presente bilancio.

Il capitolo 126/40 denominato *Spese per realizzo delle entrate* è stanziato in € 1.059.000 ed accoglie le spese relative alle prestazioni di servizi che vengono sostenute al fine di ottimizzare la realizzazione dei proventi sia di parte corrente che di parte capitale.

Il capitolo 141/10 denominato *Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente* è stanziato in € 120.000 comprende le spese relative alle quote di TFR da versare nei fondi di previdenza integrativa.

Il capitolo 142/10 denominato *Accantonamento al trattamento di fine rapporto* è stanziato in € 337.104, comprende la quota di adeguamento al fondo di TFR che maturerà al 31/12/2022.

Il capitolo 151/10 denominato *Accantonamenti a Fondi e rischi ed oneri* è stanziato in € 200.000.

Pur non essendo ancora vigente il D. Lgs 91/2011, in virtù del principio della sostanza sulla forma, è stato prudenzialmente stanziato un fondo per fronteggiare costi futuri derivanti da procedure di contenzioso in itinere.

La valorizzazione di tali ultime poste finanziarie ha scopo soltanto autorizzatorio e pertanto nessun impegno può essere assunto sul relativo capitolo di uscita, le relative somme confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

L'importo aggregato delle previsioni di competenza delle uscite correnti è di € 21.784.336 (+ 15,2%) rispetto al 2021 (€ 18.913.411). Tale incremento deriva dal maggiore costo del personale riferito all'implementazione della pianta organica, all'intensificazione dei servizi di vigilanza e di supporto alla security, nonché all'ampliamento ed ottimizzazione dei servizi di interesse generale resi all'utenza portuale e una maggiore percentuale utilizzata nel calcolo del fondo di riserva rispetto al bilancio di previsione 2021.

Limitazioni di bilancio Legge 160/2019

La Legge di bilancio 2020 ha sostituito i vincoli relativi a specifiche voci di spesa con un tetto unico afferente alla macro- categoria "spesa per acquisto di beni e servizi" individuata all'interno del Piano dei conti integrato di cui al DPR 132 /2013 e ss.mm.ii.

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.

Ai fini del calcolo del tetto di spesa, il comma 591, ha previsto che non possono essere effettuate spese per acquisto di beni e di servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

La circolare del Mef n. 9/2020 recita: nel caso in cui le amministrazioni siano interessate da processi di fusione o accorpamento, "i limiti di spesa di cui al comma 591 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi."

Con la nota del MEF n. 11628 del 20/07/2020, è stato chiarito che da tale limite sono state escluse le spese per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e più dettagliatamente:

le spese di vigilanza correlate con la security portuale in ottemperanza della convenzione (SOLAS) e del Codice internazionale della sicurezza per le navi e gli impianti portuali (ISPS CODE) e finalizzati al coordinamento di misure di prevenzione di atti terroristici per la salvaguardia delle navi adibite al commercio internazionale e dei relativi impianti;

le spese relative alle manutenzioni ordinarie, per ragioni di mantenimento della sicurezza nella erogazione dei servizi portuali.

Ciò premesso ai fini della verifica del tetto di spesa utilizzabile nel bilancio 2020 sono state considerate le spese sostenute per gli anni 2016 e 2017 dal Provveditorato delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria relativi ai servizi di pulizia delle aree, alla tenuta in esercizio degli impianti di illuminazione ed ai consumi energetici dei porti di competenza statale di Trapani e Porto Empedocle per un totale di € 340.560 per ciascun anno.

Inoltre si specifica che la spesa sostenuta dall'Ente per l'acquisto di beni e servizi nell'anno 2016 e nei primi sei mesi del 2017, atteso che il regime dello split payment è entrato in vigore da luglio 2017, è stata aumentata di € 63.627,00, tale importo corrisponde all'Iva calcolata sulle medesime voci di spesa di natura commerciale delle quali era stato impegnato soltanto l'imponibile, in quanto l' Iva veniva impegnata tra le partite di giro al fine di procedere alle liquidazioni mensili dell'imposta.

E' opportuno evidenziare che l'importo complessivo di € 415.431, proveniente dalle riduzioni effettuate ai sensi delle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012, 89/2014 ed incrementate del 10%, non costituisce economia per il bilancio dell'ente ma ulteriore somma da trasferire al

bilancio dello Stato.

All'interno delle suddette limitazioni di spesa, l'articolo 1, comma 610, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (cosiddetta Legge di bilancio 2020), introduce, per il triennio 2020-2022, un ulteriore "risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017".

Ciò premesso, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Legislatore, si è proceduto a quantificare la spesa corrente afferente il settore informatico sostenuta negli anni di riferimento, pari a € 122.117, e calcolare così la spesa annuale media di € 61.059; sulla base di questo dato è stato calcolato il 10%, pari a € 6.106, che rappresenta la riduzione da apportare sulla stessa spesa annuale media in modo da definire il limite di spesa per la gestione corrente del settore informatico nel triennio 2020-2022 in € 54.953.

IL BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio dell'Ente non si regge soltanto sull' approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie di competenza dell'esercizio, sono destinate ad acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'Ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi agli utenti.

Non è stato valorizzato lo stanziamento relativo alla ripartizione annuale del fondo perequativo (ex Legge 296/2006) e del fondo previsto ex art. 18/bis L. 84/94, relative alle annualità rispettivamente del 2022 e del 2021, in quanto allo stato attuale non esiste idonea documentazione che ne consenta l'indicazione in bilancio. Gli importi potranno essere previsti successivamente all' emanazione del decreto ministeriale che concretizzerà l'assegnazione delle effettive risorse (giusta nota prot. n. 27366 del 10/10/2019 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

La categoria "*Trasferimenti dello Stato*" è stanziata in € 232.603.123.

L'importo è riferito alle entrate derivanti:

dall'assegnazione delle somme contenute nel **Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR)** per € 190.000.000, finalizzate a finanziare la realizzazione di opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e sviluppo dei porti italiani;

dalle risorse pari ad € 35.583.124 destinate al progetto denominato **Waterfront interfaccia** oggetto di prossimo convenzionamento entro il 31/12/2021 che rientra tra le opere commissariate;

dall'assegnazione delle somme pari ad € 5.570.000 a valere sulle risorse contenute nel **Fondo PAC del PON** destinate alla realizzazione di un sistema di monitoraggio integrato presso i varchi dei porti del sistema portuale occidentale, la relativa convenzione dovrebbe essere stipulata entro l' esercizio in corso;

dall'assegnazione delle somme pari ad € 1.450.000 assegnate con le risorse previste dall' **art. 18 bis legge 84/94** quota perequativa anno 2020 destinate al "Porto di Trapani e finalizzate ai Lavori di completamento ed adeguamento delle Banchine Settentrionali.

Le uscite di parte capitale ammontano ad € 275.489.910 e sono finanziate dalle risorse derivanti dai contributi dello Stato, del PNRR e dalla q/p dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021.

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono interventi per complessivi € 247.028.584 così come di seguito specificato:

U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
----	--------------------------------------

U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	
		EURO
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	
	Potenziamento Infrastrutture Portuali (Fondi ente)	988.191
	Lavori di completamento molo sottoflutto Art. 18/bis L. 84/1994	1.487.300

	MESSA IN SICUREZZA STATICA BANCHINE SANTA LUCIA E VITTORIO VENETO - PNRR	30.000.000
	BANCHINA SUD MOLO PIAVE- PNRR	15.000.000
	CONSOLIDAMENTO MOLO SOPRAFLUTTO ACQUASANTA- PNRR	12.000.000
	CONSOLIDAMENTO MOLO FORANEO ARENELLA - PNRR	19.000.000
	PORTO DI TRAPANI: LAVORI DI DRAGAGGIO DELL'AVAMPORTO E DELLE AREE A PONENTE DELLO SPORGENTE RONCIGLIO - PNRR	67.000.000
	NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE AREA PORTUALE- PNRR	32.000.000
	PORTO DI TRAPANI: INTERVENTO DI GREEN PORT - PNRR	6.000.000
	PORTO DI TERMINI IMERESE: NUOVO IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE AREA PORTUALE - PNRR	6.000.000
	PORTO DI PORTO EMPEDOCLE: NUOVO IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE AREA PORTUALE - PNRR	3.000.000
	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO NEI PORTI PA, TERMINI, TRAPANI DEGLI ACCESSI VARCHI INTEGRATI NELL'AREA PORTUALI (PROGRAMMA PAC DEL PON)	5.570.000
	INTERFACCIA PORTO CITTA' - OPERA COMMISSARIATA - FONDO PAC DI PON INFRASTRUTTURE E RETI	35.583.124
		231.153.124

U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	
	Interventi riqualificazione e rifacimento finalizzati Lavori di straordinaria manutenzione Fondo perequativo L.296/2006	10.500.000
	Lavori con fondo per finanziamento interventi adeguamento porti Art.18 bis L.84/94	1.450.000
		11.850.000

U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	
Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investim. Fondi ente		599.970
		599.970

U212 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche - € 300.000 –

Importo destinato all' acquisto di attrezzature e macchinari, all'aggiornamento hardware e software dei server di rete, all'acquisto di personal computer e delle apparecchiature di rete. L'importo è finanziato dalle maggiori entrate previste.

U 215 - Indennità di Anzianità € 350.000

U 225 - Restituzione depositi di terzi a cauzione € 200.000

(interamente finanziato da pari voce prevista tra le Entrate.

Partite di giro

Completano il quadro complessivo delle entrate e delle uscite, oltre le partite di giro, le voci attinenti le entrate per accensione di prestiti e le uscite relative agli oneri comuni.

Si rappresenta che nella categoria delle partite di giro saranno rilevate le risorse che saranno gestite mediante aperture di credito speciali presso la tesoreria provinciale dello Stato delle somme previste nell'attività di commissario straordinario.

RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO

Il consistente importo presunto dei residui attivi e passivi si riferisce ai finanziamenti statali (parte erogati, parte da erogare) destinati a lavori di potenziamento delle infrastrutture portuali, per alcuni dei quali i lavori sono in corso, per altri le procedure di gara sono già avviate, per altri ancora sono in itinere le relative progettazioni.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Trattasi di una tabella contenente l'indicazione dei saldi finanziari, ed è redatta in termini di competenza e di cassa, così come previsto dall'art. 10 del regolamento di amministrazione e contabilità.

Così come il preventivo finanziario decisionale, anche il quadro riassuntivo riporta i dati previsionali dell'anno precedente comprensivi delle eventuali variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario.

Per quanto attiene al risultato finale, cioè alla differenza (€ 13.175.491) tra stanziamenti di entrata (€ 311.198.930) e di uscita (€ 324.374.421), si evidenzia che gli investimenti, ad eccezione dell'importo di € 899.970, nonché l'indennità di anzianità sono interamente finanziati dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021.

II PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico è redatto in conformità allo schema mod.E allegato al regolamento di amministrazione e contabilità. E' il documento che prevede i proventi ed i costi che si realizzeranno per effetto delle operazioni programmate dal responsabile del centro di responsabilità.

Sia i costi che i ricavi sono stati calcolati secondo i criteri della competenza economica.

La classificazione del preventivo economico è uguale a quella prevista dalle norme di attuazione della direttiva CEE ed è fondata sulla classificazione dei costi "per natura", cioè secondo il fattore della produzione.

Il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato dal conto economico le "voci di carattere straordinario" che vengono trasferite nei correlati costi e ricavi.

Tra i ricavi è stato considerato l'importo dei contributi in conto capitale di competenza dell'anno in esame pari all'importo dell'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, così come previsto dal principio contabile OIC 16.

Il risultato differenziale previsto tra il valore ed i costi della produzione è di € 1.221.116 importo comprensivo delle rettifiche effettuate in applicazione della effettiva competenza economica.

Le uscite correnti comprendono anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Tra le imposte è stato previsto il costo presunto dell'IRAP e dell'IRES pari ad € 921.146.

Il risultato prima delle imposte è di € 1.221.116 che al netto dell'imposta si riduce ad € 299.970.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2021 il cui importo è di € 18.149.589.

La parte vincolata pari ad € 15.445.586 si riferisce per:

€ 1.951.831 al fondo di TFR maturato al 31/12/2020;

€ 666.928 al Fondo per rischi ed oneri;

€ 839.527 ai fondi vincolati ai contenziosi ancora pendenti ex Autorità Portuale di Trapani;

€ 10.500.000 alle risorse assegnate con il fondo perequativo Legge 296/2016 con il quale si stima che entro il 31/12/2021 non saranno assunti formali impegni di spesa;

€ 1.487.300 alle risorse assegnate ex art. 18 Bis della legge 84/94.

La parte disponibile dell'avanzo presunto è pari ad € 2.704.003.

Nel bilancio di previsione 2022 è stata utilizzata la complessiva somma di € 13.175.491 così suddivisa:

Parte vincolata

€ 350.000 stanziamento destinato al Trattamento di fine rapporto,

€ 10.500.000 interventi di manutenzione straordinaria risorse L.296/2006,

€ 1.487.300 lavori di completamento del molo sottoflutto Il stralcio porto di Termini Imerese;

Parte disponibile

€ 838.191 destinato al potenziamento delle infrastrutture portuali.

Riguardo il fondo di cassa iniziale (vedi bilancio decisionale) quantificato in € 40.335.617, riveniente dal saldo presunto al 31 dicembre 2021, si rileva uno scostamento di € 12.138.485 rispetto agli stanziamenti di cassa previsionali anno 2021. (Saldo di cassa assestato + riscossioni – pagamenti).

Tale scostamento è collegato ad una ragionevole stima di riscossioni e pagamenti calcolata con riferimento, rispettivamente, alla richieste di rimborso inviate dall' Ufficio Project ed al

prospetto di spendibilità 2021/2023 trasmesso dall' Ufficio Tecnico.

IL BILANCIO PLURIENNALE

Il bilancio pluriennale è stato redatto in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio, in relazione alle strategie ed al Piano Operativo Triennale. Esso descrive in termini finanziari, le linee strategiche dell'ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica del Presidente.

È allegato al bilancio di previsione annuale e non ha valore autorizzativo.

Si rappresenta che gli investimenti indicati nel bilancio previsionale, pareggiano, per il primo anno, con quelli contenuti nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024.

Riguardo gli anni successivi, la stima dei costi del programma triennale per il 2022 e 2024 prevede una spesa per interventi rispettivamente di € **218.036.284** e € **160.748.317**. L' importo più consistente di tali opere sarà finanziato da risorse provenienti dal Fondo Investimento e dai fondi Pon 2021/2027.

IL PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti
FIRMATO

IL DIRIGENTE
Rag. Agnese La Placa
FIRMATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Ammiraglio Isp.a. Salvatore Gravante
FIRMATO

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

	Euro		
Fondo di cassa iniziale		56.967.936	
Residui attivi iniziali	+	262.103.223	
Residui passivi iniziali	-	293.325.570	
Avanzo di amministrazione iniziale			25.745.589
Entrate già accertate nell' esercizio	+	37.295.950	
Uscite già impegnate dall' esercizio	-	42.151.278	
			20.890.261
Variazione dei residui attivi già verificate:	-		79.843
Variazione dei residui passivi già verificatesi nell' esercizio in corso			5.825.491
			26.635.909
Entrate presunte per il restante periodo			22.148.461
Uscite presunte per il restante periodo			30.634.781
Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo			
Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo			
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021			18.149.589

L'avanzo di amministrazione al 31.12. 2021 si presume così ripartito:

Parte vincolata

Trattamento di fine rapporto	1.951.831
Fondi per rischi ed oneri	666.928
Fondi vincolati contenziosi pendenti ex Autorità Portuale di Trapani	839.527
Risorse di cui al fondo perequativo L. 296/2006	10.500.000
Porto di Termini Imerese: lavori di completamento del molo sottoflutto II stralcio art.18 Bis L 84/94	1.487.300
	15.445.586

Parte disponibile **2.704.003**

Parte vincolata utilizzata nel bilancio 2022

Trattamento di fine rapporto	350.000
Fondo perequativo L.296/2006	10.500.000
Porto di Termini Imerese: lavori di completamento del molo sottoflutto II stralcio	1.487.300
	12.337.300

Parte vincolata non utilizzata nel bilancio 2022

Fondo rischi	666.928
Fondi vincolati contenziosi Trapani	839.527
TFR	1.601.831
	3.108.286

Parte disponibile utilizzata nel bilancio 2022

Porto di Palermo: Bacino di carenaggio da 150.000. accertamento economie fondi ente	838.191
	838.191

Parte disponibile non utilizzata nel bilancio 2022

Fondi liberi	1.529.719
Parte disponibile vincolata per quote di ammortamento immobilizzazioni sospese D.L. 104/2020	336.093
	1.865.812

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				13.175.491	
FONDO DI CASSA					40.335.617
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
E111/10-01	Contributo dello Stato				
E111/10-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato				
E111/10	Contributo dello Stato				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1				
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE				
E112/10-01	Contributo della Regione legge 22 /12/2005 n.19,art.20, comma 28				
E112/10-02	Contributo				
E112/10	Contributo della Regione				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2				
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE				
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale				
E113/10	Contributo amministrazione provinciale				
E113/20-01	Contributo Comune				
E113/20-02	Contributo spese promozionali				
E113/20	Contributo Comune				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3				
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio				
E114/10	Contributo Camera di Commercio				
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici				
E114/20	Contributo altri enti pubblici				
E114/30-01	Contributi diversi				
E114/30	Contributi diversi				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4				
	TOTALE U.P.B. E1.1				
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitololI L.82/63 ecc. (cod.901)				
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitololI L.82/63 ecc. (cod.901)				
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali PALERMO (cod.927)	30.000	280.000	280.000	280.000
E121/20-02	Gettito tasse erariali TRAPANI	8.000	100.000	100.000	100.000
E121/20-03	Gettoto tasse erariali PORTO EMPEDOCLE	49.056	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E121/20-04	GETTITO TASSE ERARIALI GELA			500.000	500.000
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 927)	87.056	1.680.000	2.180.000	2.180.000
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio PALERMO (cod. 928)	5.000	300.000	300.000	300.000
E121/30-02	Gettito tasse ancoraggio TRAPANI	25.000	90.000	90.000	90.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E121/30-03	Gettito tasse ancoraggio PORTO EMPEDOCLE	40.000	210.000	210.000	210.000
E121/30-04	GETTITO TASSE ANCORAGGIO GELA			500.000	500.000
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	70.000	600.000	1.100.000	1.100.000
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16		65.000	65.000	65.000
E121/40-02	Canone concessione lavoro in porto TRAPANI		30.000	30.000	30.000
E121/40-03	Canone concessione lavoro in porto PORTO EMPEDOCLE		20.000	20.000	20.000
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94		115.000	115.000	115.000
E121/50-01	Proventi registro ex art.68		45.000	47.000	47.000
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.		45.000	47.000	47.000
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		157.056	2.440.000	3.442.000	3.442.000
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
E122/10-01	Prestazione Mezzi Meccanici				
E122/10-02	Acqua in rada				
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici				
E122/20-01	Proventi a fronte di servizi generali passeggeri PORTO EMPEDOCLE	10.000	27.746	47.173	47.000
E122/20-02	Proventi a fronte di servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri PALERMO	1.000.000	4.979.017	6.300.000	7.000.000
E122/20-03	Proventi a fronte di servizi generali passeggeri TRAPANI	60.000	344.234	836.000	800.000
E122/20-04	Proventi passeggeri in transito	30.000			30.000
E122/20-05	CANONE VARIABILE TRAFFICO PASSEGGERI CONCESSIONE COSTA ED MSC		62.500	125.000	125.000
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.100.000	5.413.497	7.308.173	8.002.000
E122/30-01	Proventi magazzini e spazi	8.000	50.000	60.000	61.438
E122/30	Proventi magazzini e spazi	8.000	50.000	60.000	61.438
E122/40-01	Acqua in banchina				
E122/40-02	Controllo passeggeri e bagagli a m/scanner e metaldetector	30.000	50.000	50.000	50.000
E122/40-03	Energia elettrica				
E122/40-04	Pulizia specchi acquei e banchine				
E122/40-05	Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia	12.621	120.000		12.500
E122/40-06	Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia TRAPANI				
E122/40-07	Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia PORTO EMPEDOCLE				
E122/40	Proventi diversi	42.621	170.000	50.000	62.500
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		1.150.621	5.633.497	7.418.173	8.125.938
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E123/10-01	Canoni concessioni aree	310.000	3.149.139	3.739.397	4.000.000
E123/10-02	Canoni concessioni locali	370			370
E123/10-03	AUTORIZZAZIONI DEMANIALI TEMPORANEE				
E123/10-04	Canoni occupazione specchi acquei				
E123/10-05	Canoni demaniali Termini Imerese	910	357.038	416.566	400.000
E123/10-06	Canoni demaniali TRAPANI	2.500	508.016	842.947	600.000
E123/10-07	Canoni demaniali PORTO EMPEDOCLE	158.212	3.561.846	3.557.275	3.500.000
E123/10	Canoni concessione aree	471.992	7.576.040	8.556.185	8.500.370

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente		1.000	1.000	1.000
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente		1.000	1.000	1.000
E123/30-01	Interessi attivi da depositi bancari e postali				
E123/30-02	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato		100	100	100
E123/30-03	Altri interessi attivi da altri soggetti		1.900	1.900	1.900
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.		2.000	2.000	2.000
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali				
E123/40	Altri proventi patrimoniali				
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		471.992	7.579.040	8.559.185	8.503.370
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	14.022	100.000	200.000	200.000
E124/10-02	Rettifiche ed integrazioni in entrata per iva da split payment - commerciale	107.851	350.000	350.000	457.851
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	121.873	450.000	550.000	657.851
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi				
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi				
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		121.873	450.000	550.000	657.851
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E125/20-01	Diritti di mora	3.000	15.000	20.000	18.000
E125/20-02	Canoni imbarco/sbarco merci	453.791	1.568.000	1.821.615	1.900.000
E125/20-03	Vendita materiale fuori uso	14.822	26.000	26.000	40.822
E125/20-04	Rilascio permessi in porto	113.147	150.000	150.000	263.147
E125/20-05	Canoni sui servizi portuali	54.777	40.000	40.000	94.777
E125/20-06	Incentivo su impianto fotovoltaico Decreto Presidente 150/2013	1.030	10.000	10.000	11.030
E125/20-07	Tariffa incentivante omnicomprensiva Dec.Pres.150/2013	37	292.000	292.000	292.037
E125/20-08	Canoni imbarco/sbarco merci TRAPANI	35.747	129.541	150.000	165.288
E125/20-09	Canoni imbarco/sbarco merci PORTO EMPEDOCLE	11.020	80.333	80.333	91.353
E125/20-10	ENTRATE RIVENIENTI DA EX AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI				
E125/20-11	ENTRATE PER ISTRUTTORIA PRATICHE	2.000	40.000	40.000	42.000
E125/20-12	ALTRE ENTRATE			5.000	5.000
E125/20-13	ENTRATE PER ISTRUTTORIA ATTI UFFICIALE ROGANTE	4.000	70.000	80.000	84.000
E125/20	Entrate varie ed eventuali	693.371	2.420.874	2.714.948	3.007.454
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		693.371	2.420.874	2.714.948	3.007.454
TOTALE U.P.B. E1.2		2.594.912	18.523.411	22.684.306	23.736.613
TOTALE TITOLO E1		2.594.912	18.523.411	22.684.306	23.736.613
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI				
E211/10-01	Alienazione Immobili				
E211/10	Alienazione di Immobili				
E211/20-01	Cessione di diritti reali				
E211/20	Cessione di diritti reali				

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
TOTALE CATEGORIA E2.1.1					
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI				
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	100.000	150.000	150.000	250.000
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	100.000	150.000	150.000	250.000
TOTALE CATEGORIA E2.1.2		100.000	150.000	150.000	250.000
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi				
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi				
TOTALE CATEGORIA E2.1.3					
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
E214/20-01	Riscossione di altri crediti				
E214/20	Riscossione di altri crediti				
TOTALE CATEGORIA E2.1.4					
TOTALE U.P.B. E2.1		100.000	150.000	150.000	250.000
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	140.000.000		35.583.124	100.000.000
E221/10-02	Contributo dello Stato L. 166/2002	8			
E221/10-03	Contributo dello Stato L.358/2003	2.200.000			2.200.000
E221/10-04	PROGRAMMA PAC DEL PON			5.570.000	2.800.000
E221/10-05	Fondi PON Infrastrutture e Reti 2014-2020	46.852.641			46.852.641
E221/10-06	FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE DM 171/2019	737.830			737.830
E221/10-07	FONDO FINALIZZATO AL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI - LEGGE 145/2018	296.500	593.000		296.500
E221/10-08	FONDI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR.)			190.000.000	76.000.000
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	190.086.979	593.000	231.153.124	228.886.971
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione		15.103.290	1.450.000	1.450.000
E221/20-02	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione ex TRAPANI				
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali). FONDO PEREQUATIVO		15.103.290	1.450.000	1.450.000
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		190.086.979	15.696.290	232.603.124	230.336.971
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				
E222/10-01	Contributo della Regione ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE	21.399.514			15.399.514
E222/10-02	Regione Siciliana Ass.Turismo e trasp. D.G.R.169/06				
E222/10-03	Porto turistico S. Erasmo dec. ass. 27/11/03				
E222/10-04	Strada collegamento porto-circonv. dec.1739 30/11/04				
E222/10-05	Ass. LL.PP. conv. 15/87 lavori Passo di Rigano				
E222/10-06	Risorse Accordo Programma Quadro				
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	21.399.514			15.399.514
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		21.399.514			15.399.514

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
E223/10-01	Contributi provinciali				
E223/10	Contributo Provincia di Palermo				
E223/20-01	Contributo Comune				
E223/20	Contributo Comune				
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3				
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI				
E224/10-02	FONDI COMUNITARI CEF	445.470			445.470
E224/10	Contributi Enti	445.470			445.470
E224/20-01	Contributi diversi				
E224/20	Contributi diversi				
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	445.470			445.470
	TOTALE U.P.B. E2.2	211.931.962	15.696.290	232.603.124	246.181.954
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		35.000.000		
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		35.000.000		
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1		35.000.000		
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine				
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine				
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione		200.000	200.000	200.000
E232/20	Depositi di terzi a cauzione		200.000	200.000	200.000
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2		200.000	200.000	200.000
	TOTALE U.P.B. E2.3		35.200.000	200.000	200.000
	TOTALE TITOLO E2	212.031.962	51.046.290	232.953.124	246.631.954
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	135.779	1.500.000	1.500.000	1.635.779
E311/10-02	Emolumenti arretrati e indennità anzianità		100.000	100.000	100.000
E311/10-03	Prestatori di lavoro dipendente				
E311/10-04	Prestatori di lavoro autonomo 1040	5.091	225.000	225.000	230.091
E311/10-05	Addizionale regionale 3802	5.909	70.000	70.000	75.909
E311/10-06	Ritenuta Co.Co.Co.1017	9.708	120.000	120.000	129.708
E311/10-07	Ritenute diverse su contributi		2.000	2.000	2.000
E311/10-08	Addizionale comunale	3.589	40.000	40.000	43.589
E311/10	Ritenute erariali	160.076	2.057.000	2.057.000	2.217.076
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	48.230	535.000	535.000	583.230
E311/20-02	Ricong. e riscatto CPDEL		5.000	5.000	5.000
E311/20-03	Ritenute previdenziali PENSIONATI	124	1.500	1.500	1.624
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	48.354	541.500	541.500	589.854

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E311/30-01	Ritenute diverse	1	3.000	3.000	3.001
E311/30	Ritenute diverse	1	3.000	3.000	3.001
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	145.369	140.000		139.357
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	145.369	140.000		139.357
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	2.643	160.000	160.000	162.643
E311/50	Trattenute per conto terzi	2.643	160.000	160.000	162.643
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.322.192	17.560.000	3.000.000	4.500.000
E311/60-02	Recupero anticipazione spese di pubblicazione gare - vd. U311/60.02	88.754	90.000	90.000	178.754
E311/60-03	GESTIONI FONTI FINANZIARIE OPERE COMMISSARIATE			46.000.000	46.000.000
E311/60-04	Risorse Accordo Programma quadro Termini Imerese				
E311/60-11	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ATTI UFFICIALE ROGANTE	392.923	200.000	300.000	592.923
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.803.869	17.850.000	49.390.000	51.271.677
E311/70-01	Partite in sospeso		50.000	50.000	50.000
E311/70	Partite in sospeso		50.000	50.000	50.000
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	10.000	10.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	10.000	10.000
E311/90-01	IVA	31.137	500.000	500.000	531.137
E311/90-02	Iva da split payment - istituzionale	69.060	1.650.000	1.650.000	1.719.060
E311/90-03	Iva da split payment - commerciale	59.672	1.200.000	1.200.000	1.259.672
E311/90	IVA	159.869	3.350.000	3.350.000	3.509.869
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	2.320.181	24.161.500	55.561.500	57.953.477
	TOTALE U.P.B. E3.1	2.320.181	24.161.500	55.561.500	57.953.477
	TOTALE TITOLO E3	2.320.181	24.161.500	55.561.500	57.953.477
	TOTALE GENERALE ENTRATE	216.947.056	93.731.201	311.198.930	328.322.044
RIEPILOGO ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.594.912	18.523.411	22.684.306	23.736.613
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	212.031.962	51.046.290	232.953.124	246.631.954
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.320.181	24.161.500	55.561.500	57.953.477
	TOTALE GENERALE ENTRATE	216.947.056	93.731.201	311.198.930	328.322.044
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO				13.175.491	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	216.947.056	93.731.201	324.374.421	328.322.044

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO				
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
U111/10-01	Indennità di carica	30.000	230.000	230.000	260.000
U111/10-02	Rimborso spese di missione	1.013	30.000	30.000	32.689
U111/10-03	Oneri riflessi		20.000	20.000	20.000
U111/10-04	Rimborso spese di trasferimento				
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Adsp	31.013	280.000	280.000	312.689
U111/20-01	Indennità di carica Comitato di Gestione		3.000	3.000	3.000
U111/20-02	Oneri riflessi		1.200	1.200	1.200
U111/20-03	Rimborso spese Comitato di Gestione		3.000	3.000	3.000
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione		7.200	7.200	7.200
U111/30-01	Indennità di carica COLLEGIO DEI REVISORI	16.100	50.600	50.600	66.700
U111/30-02	Rimborso spese missioni COLLEGIO DEI REVISORI	1.000	11.000	11.000	12.000
U111/30-03	Oneri riflessi		3.000	3.000	3.000
U111/30-04	Compenso Organismo Indipendente di Valutazione	11.206	18.000	18.000	29.206
U111/30-05	Rimborso spese OIV	5.793	15.000	15.000	20.793
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	34.098	97.600	97.600	131.698
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	65.111	384.800	384.800	451.587
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO				
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale		207.638	229.901	229.901
U112/10-02	Rimborso missioni ITALIA Segretario Generale	239	6.000	6.000	6.239
U112/10-03	Rimborso missioni ESTERO Segretario Generale				
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	239	213.638	235.901	236.140
U112/20-01	Personale carriera direttiva		1.286.697	1.738.575	1.738.575
U112/20-02	Personale catg. impiegatizia ed ausiliaria		1.673.323	1.631.470	1.631.470
U112/20-03	PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE			212.655	212.655
U112/20-05	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE			18.228	18.228
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente		2.960.020	3.600.928	3.600.928
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario		115.738	112.600	112.600
U112/30-02	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE			2.525	2.525
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente		115.738	115.125	115.125
U112/40-01	Indennità per missioni ITALIA	379	5.847	5.847	6.226
U112/40-02	Rimborso spese per missioni ITALIA	805	14.000	14.000	14.805
U112/40-03	Indennità per missioni ESTERO				
U112/40-04	Rimborso spese per missioni ESTERO				
U112/40-05	INDENNITA' PER MISSIONI PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE				
U112/40-06	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE				
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.184	19.847	19.847	21.031
U112/50-01	Altri oneri per il personale	32.293	140.000	200.000	172.293

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U112/50	Altri oneri per il personale	32.293	140.000	200.000	172.293
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti		15.359	15.359	15.359
U112/60-02	Spese per organizzazione corsi in deroga alla limitazione		12.500	12.500	12.500
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti		27.859	27.859	27.859
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente		1.335.723	1.614.105	1.614.105
U112/70-02	Tfr fondo pensioni		37.968	48.645	48.645
U112/70-03	Irap dipendenti		384.061	461.146	461.146
U112/70-04	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E FISCALI PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE			7.000	7.000
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente		1.757.752	2.130.896	2.130.896
U112/80-01	Indennità mensa	22.497	117.992	107.897	107.897
U112/80-02	Indennità turno		1.494	1.494	1.494
U112/80-03	Indennità presenza				
U112/80-04	Indennità reperibilità		45.020	51.012	51.012
U112/80-05	Indennità miglioramento produttiv.personale		498.256	663.412	663.412
U112/80-06	Indennità utilizzo autovettura	2.170	29.820	29.820	31.990
U112/80-08	Premio di produttività		1.067.753	1.008.204	1.008.204
U112/80-09	Indennità di disponibilità	390	6.000	6.000	6.390
U112/80-10	Indennità cassa		5.400	4.320	4.320
U112/80-11	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE			79.968	79.968
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	25.057	1.771.735	1.952.127	1.954.687
U112/90-01	Oneri derivanti dal rinnovo del contratto nazionale				
U112/90-02	Oneri derivanti dal rinnovo della contrattazione decentrata				
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali				
U112/100-01	Fondo pianta organica				
U112/100	Fondo pianta organica				
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		58.773	7.006.589	8.282.683	8.258.959
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO				
U113/10-01	Manutenzione autovetture, assicurazione , tassa proprietà	1.000	1.500	1.500	2.500
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto		3.000	3.000	3.000
U113/10-03	Leasing autovetture				
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	1.000	4.500	4.500	5.500
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni aree, opere ed edifici demaniali				
U113/30-02	Manutenzione attrezzature		3.000	3.000	3.000
U113/30-03	Manutenzione mobili ed arredi per ufficio	1.098	2.969	2.969	4.067
U113/30-04	Spese di pulizia uffici e pertinenze	45.017	160.000	160.000	205.017
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	46.115	165.969	165.969	212.084
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali				
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali				

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U113/60-01	Energia elettrica TRAPANI		9.500	9.500	9.500
U113/60-02	Acqua ed energia elettrica Stazione Marittima				
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici		30.000	30.000	30.000
U113/60-04	Acqua per uffici	1.813	5.000	5.000	6.813
U113/60-05	Rete telefonica fissa Porto Empedocle	11.818	16.500	16.500	28.318
U113/60-06	Rete telefonica fissa TRAPANI		6.000	6.000	6.000
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse		30.000	30.000	30.000
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili	10.472	19.000	19.000	29.472
U113/60	Utenze varie	24.103	116.000	116.000	140.103
U113/70-01	Materiale economato	1.946	12.000	12.000	13.946
U113/70	Materiale economato	1.946	12.000	12.000	13.946
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	200	1.490	1.490	1.690
U113/80-02	Pubblicazione on line ed accesso a banche dati	4.530	8.510	8.510	13.040
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	4.730	10.000	10.000	14.730
U113/90-01	Spese postali	1.487	4.000	4.000	5.487
U113/90	Spese postali	1.487	4.000	4.000	5.487
U113/100-01	Spese diverse - beni	5.048	12.080	12.080	17.128
U113/100-02	Spese diverse - servizi	89.006	142.086	142.086	231.092
U113/100-03	Oneri per servizi di tesoreria	5.693	26.000	26.000	31.693
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	99.746	180.166	180.166	279.912
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari				
U113/110	Spese per atti e contratti vari				
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali				
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali				
U113/130-01	Vestiario				
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente				
U113/140-01	Premi di assicurazione		115.250	115.250	115.250
U113/140	Premi di assicurazione		115.250	115.250	115.250
U113/150-01	spese di pubblicità	365	7.000	7.000	7.365
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	365	7.000	7.000	7.365
U113/160-01	Spese di rappresentanza		10.000	10.000	10.000
U113/160	Spese di rappresentanza		10.000	10.000	10.000
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	41.678	55.000	55.000	96.678
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	41.678	55.000	55.000	96.678
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo attrezzatura				
U113/180-02	Acquisto di materiale di consumo per la Stazione Marittima				
U113/180-03	Materiale di consumo per motocisterna e supergabbiano				
U113/180-04	Materiale di consumo ufficio		600	600	600
U113/180-06	Acquisto software	1.092	2.634	2.634	3.726
U113/180	Acquisto materiale di consumo	1.092	3.234	3.234	4.326
U113/190-01	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	2.773	6.000	6.000	8.773
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	2.773	6.000	6.000	8.773

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U113/200-01	Assistenza ai sistemi informatici	14.268	51.719	51.719	65.986
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	14.268	51.719	51.719	65.986
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	239.303	740.838	740.838	980.141
	TOTALE U.P.B. U1.1	363.187	8.132.226	9.408.321	9.690.687
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali				
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia				
U121/10-03	Istradamento traffico portuale				
U121/10-04	Servizio di illuminazione		84.000	84.000	84.000
U121/10-05	Spese per noleggio pontoni				
U121/10-06	CONTROLLO TITOLI IMBARCO E SBARCO (FUORI DAL CONTRATTO)		7.000	7.000	7.000
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		91.000	91.000	91.000
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici dem. (ordin. manuten.)Fondi Ente	370.107	560.105	860.105	930.213
U121/20-02	Manutenzione ordinaria Termini Imerese	19.704	48.687	48.687	68.391
U121/20-03	Manutenzione ordinaria TRAPANI	177.287	370.100	370.100	547.387
U121/20-04	Manutenzione ordinaria PORTO EMPEDOCLE	250.182	380.400	380.400	630.582
U121/20-05	EMERGENZA PANDEMIA - SPESE VARIE	68.695	214.334	150.000	200.000
U121/20-06	EMERGENZA COVID - SPESE INFORMATICHE		38.281	38.281	38.281
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	885.976	1.611.907	1.847.573	2.414.855
U121/30-01	Rimozione ostacoli				
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale				
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	58.721	135.000	135.000	193.721
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	58.721	135.000	135.000	193.721
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	1.255.570	3.340.955	3.400.000	4.602.647
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale Termini Imerese	102.594	248.000	248.000	350.594
U121/50-03	Leasing operativo di mezzi di trasporto	7.598	12.350	12.350	19.948
U121/50-04	Spese per vigilanza TRAPANI	432.899	418.000	418.000	850.899
U121/50-05	Spese per la vigilanza PORTO EMPEDOCLE	57.146	118.650	118.650	175.796
U121/50-06	SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DELLE PERSONE FISICHE			153.000	153.000
U121/50	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.855.808	4.137.955	4.350.000	6.152.885
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	2.800.506	5.975.862	6.423.573	8.852.461
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI				
U121/10A-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali IN CONCESSIONE	686.103	1.300.796	1.300.796	1.986.899
U121/10A-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	38.361	71.500	71.500	109.861
U121/10A-03	Servizio illuminazione Palermo	81.987	246.695	246.695	328.682
U121/10A-04	Noleggio pontoni				
U121/10A-05	INSTRADAMENTO, BUS NAVETTA, APERTURA E CHIUSURA STAZIONE MARITTIMA e controllo titoli imb/sbarco				
U121/10A-06	Servizio illuminazione Termini Imerese	8.113	47.864	47.864	55.977

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U121/10A-07	Servizio illuminazione TRAPANI	10.052	100.000	100.000	110.052
U121/10A-08	Servizio illuminazione PORTO EMPEDOCLE		29.900	29.900	29.900
U121/10A-09	Servizio pulizia TRAPANI	141.897	152.000	152.000	293.897
U121/10A-10	Servizio di pulizia PORTO EMPEDOCLE		6.300	6.300	6.300
U121/10A-11	SPESE ASSISTENZA PASSEGGERI TRAPANI	2.848			2.848
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	969.361	1.955.055	1.955.055	2.924.416
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1A	969.361	1.955.055	1.955.055	2.924.416
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
U122/10-01	Quote associative		30.000	30.000	30.000
U122/10-02	CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI MORALI	75.000	60.000	60.000	135.000
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	75.000	90.000	90.000	165.000
U122/20-01	Contributo allo sviluppo della realizz.di autos.dela mare, trasporto maritt. ecc.				
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazione di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere				
U122/30-01	Economie decreti tagliaspese commi 48/49 Legge finanziaria 2005				
U122/30-02	Versamento riduzione Legge 142/2008, 122/2010,135/2012		415.432	414.856	414.846
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica		415.432	414.856	414.846
U122/40-01	contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6				
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)				
U122/50-01	Tariffa incentivante omnicomprensiva all' energi elettrica imianto fotovoltaico Decr-150/2013	34.379	292.000	292.000	326.379
U122/50-02	Rettifiche ed integrazioni in uscita per iva da split payment - commerciale				
U122/50-03	CONTRIBUTO LAVORATORI PORTUALI (L. 77/2020)	95.000			95.000
U122/50	Altri trasferimenti	129.379	292.000	292.000	421.379
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	204.379	797.432	796.856	1.001.225
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie		200.000		
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie		200.000		
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3		200.000		
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
U124/10-01	Ires		250.000	510.000	510.000
U124/10-02	Irap		60.000	60.000	60.000
U124/10-03	Tassa di circolazione veicoli		2.000	2.000	2.000
U124/10-04	Imposta di registro e di bollo		12.500	12.500	12.500
U124/10-05	Tassa rifiuti solidi urbani		20.000		20.000
U124/10-06	Canone RAI		500	500	500
U124/10-07	Imposte, tasse e proventi non altrove catalogabili	291.217			291.217
U124/10-08	Iva liquidazione mensile		120.000	140.000	140.000
U124/10	Oneri tributari	291.217	465.000	725.000	1.036.217
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	291.217	465.000	725.000	1.036.217

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	5	30.000	30.000	30.005
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	5	30.000	30.000	30.005
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	5	30.000	30.000	30.005
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U126/10-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori		25.000	100.000	100.000
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori		25.000	100.000	100.000
U126/20-01	Fondo di riserva			629.427	629.427
U126/20	Fondo di riserva			629.427	629.427
U126/30-01	Oneri vari straordinari				
U126/30	Oneri vari straordinari				
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	300.264	685.000	1.059.000	1.000.000
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	300.264	685.000	1.059.000	1.000.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	300.264	710.000	1.788.427	1.729.427
	TOTALE U.P.B. U1.2	4.565.733	10.133.349	11.718.912	15.573.752
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
	TOTALE U.P.B. U1.3				
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
U141/10-01	Previdenza integrativa PREVILOG		120.000	120.000	120.000
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente		120.000	120.000	120.000
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1		120.000	120.000	120.000
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		327.836	337.104	337.104
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		327.836	337.104	337.104
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2		327.836	337.104	337.104
	TOTALE U.P.B. U1.4		447.836	457.104	457.104
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI				
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri		200.000	200.000	200.000
U151/10-02	fondo speciale per rinnovo contrattuale				
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		200.000	200.000	200.000
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1		200.000	200.000	200.000
	TOTALE U.P.B. U1.5		200.000	200.000	200.000
	TOTALE TITOLO U1	4.928.920	18.913.411	21.784.336	25.921.543
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI				
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI				
U211/10-01	LAVORI Legge 413/98 2° lotto riquilif. Molo Bersagliere (Molo Sud)				
U211/10-02	Opere portuali Legge 413/98 Molo Foraneo 1° lotto	65.401	22.066		65.000
U211/10-03	Opere portuali Legge 413/98 Calata Marinali D'Italia				
U211/10-04	Opere port. Lav.rett.banchina 4 venti a -15 programma trienn.2003/2005				

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U211/10-05	Opere portuali L.413/98 differenza 2° lotto	600.000	1.049.028		600.000
U211/10-06	Progetto Valutazione Ambientale Termini Imerese (Del.CIPE 35/05)				
U211/10-07	Progettazione strada collegamento porto fondi CIPE 138/2000				
U211/10-08	Riqualificazione molo S.Lucia (L. 413/98 D.M. 02/05/2001) II lotto	51.690			51.690
U211/10-09	LAVORI L413-rifinanziamento Legge 166 - 2002 Bacino di Carenaggio da 150.000 BTL (Vedi art.10)	235.245			235.245
U211/10-10	Progetto area complessa Termini Imerese - Port Facility Security Plan				
U211/10-11	Avanzamento banchine e realizz.cassa di colmata L.413/98 D.M.05/01	123.794			123.794
U211/10-12	Avanzamento banchine e realizz.cassa di colmata L.166/02				
U211/10-13	Ristrutturazione infrastrutture portuali Salvatore	286.231			286.231
U211/10-14	Lavori di adeguamento e consolidamento banchina Puntone				
U211/10-15	Ammodern.Stazione Marittima L.358/2003 e fondi FAS- delibera Cipe 06/11/2009 + Q.P. DM 05/2001 (€373.044)	2.300.000			2.300.000
U211/10-16	Realizzazione porto S.Erasmo POR 2000/6				
U211/10-17	Recupero ambientale Emiciclo Cala D.G.R. 169				
U211/10-18	Deviaz.e convogliam.Acque passo di Rigano Legge 413/98 D.M.05/01 II lotto	230.982			230.982
U211/10-19	Fondi D.M.05/2001 L 413 /98 Lavori piazzali Termini Imerese cofinanziato fondi Fas				
U211/10-20	Interventi Piano Regolare Portuale (Del.CIPE35/05)				
U211/10-21	Potenziamento Infrastrutture Portuali (Fondi ente)	4.500.000	1.833.908	988.191	2.800.000
U211/10-22	Studio fattibilità e progettazione prel. riadegu.Molo Nord Fondi Ente/(Del. CIPE 35/05)				
U211/10-23	Consolidamento cassoni banc.Riva e molo trapez.Termini Imerese F. L 413/98 DM 05/2001II lotto				
U211/10-24	Impianto elettrico porto di Palermo fondi D.M.05/2001				
U211/10-25	Ripristino statico piazzali e rifacimento impianti e arredi nel porto di Termini Imerese				
U211/10-26	Lavori di completamento molo SOTTOFLUTTO Termini Imerese - Regione siciliana Assessorato Attività Produttive	9.600.000			9.600.000
U211/10-27	Molo Foraneo SOPRAFLUTTO Termini Imerese - Regione siciliana Assessorato Attività Produttive	2.780.000			2.780.000
U211/10-28	Lavori di completamento molo sottoflutto. Art. 18/bis L. 84/1994	7.240		1.487.300	1.494.540
U211/10-29	FONDI PON 2014-2020. PORTO DI PALERMO : LAVORI DI ESCAVO FONDALI DEL BACINO CRISPI 3	2.537.000			2.537.000
U211/10-30	FONDI PON 2014-2020. PORTO DI TERMINI IMERESE: LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO	29.458.543			29.484.473
U211/10-31	FONDI PON 2014-2020. PORTO DI TERMINI IMERESE: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO - SECONDO STRALCIO - RIFIORIMENTO MANTELLATA	5.852.839	5.228.923		5.852.839
U211/10-32	CALDERONE FONDI EUROPEI CEF	627.160	614.350		300.000
U211/10-33	FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	1.475.659	1.475.659		500.000
U211/10-34	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI PALERMO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL BACINO DA 150.000 TPL (FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE)	119.600.000			24.200.000
U211/10-35	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE BANCHINE VITTORIO VENETO SUD E SANTA LUCIA SUD NEL PORTO DI PALERMO	56.654	25.000.000		56.654
U211/10-36	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE MOLO TRAPEZOIDALE	17.332.784	2.417.458		17.332.784
U211/10-37	ALTRI LAVORI FINAZIATI CON IL MUTUO		10.000.000		
U211/10-38	FONDO FINALIZZATO AL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI - LEGGE 145/2018	593.000	593.000		300.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U211/10-39	MESSA IN SICUREZZA STATICA BANCHINE SANTA LUCIA E VITTORIO VENETO - PNRR			30.000.000	24.000.000
U211/10-40	BANCHINA SUD MOLO PIAVE- PNRR			15.000.000	200.000
U211/10-41	CONSOLIDAMENTO MOLO SOPRAFLUTTO ACQUASANTA- PNRR			12.000.000	10.000.000
U211/10-42	CONSOLIDAMENTO MOLO FORANEO ARENELLA - PNRR			19.000.000	7.500.000
U211/10-43	PORTO DI TRAPANI: LAVORI DI DRAGAGGIO DELL'AVAMPORTO E DELLE AREE A PONENTE DELLO SPORGENTE RONCIGLIO - PNRR			67.000.000	60.000.000
U211/10-44	NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE AREA PORTUALE- PNRR			32.000.000	3.160.000
U211/10-45	PORTO DI TRAPANI: INTERVENTO DI GREEN PORT - PNRR			6.000.000	1.800.000
U211/10-46	PORTO DI TERMINI IMERESE: NUOVO IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE AREA PORTUALE - PNRR			6.000.000	3.100.000
U211/10-47	PORTO DI PORTO EMPEDOCLE: NUOVO IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE AREA PORTUALE - PNRR			3.000.000	1.000.000
U211/10-48	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO NEI PORTI PA, TERMINI, TRAPANI DEGLI ACCESSI VARCHI INTEGRATI NELL'AREA PORTUALI (PROGRAMMA PAC DEL PON)			5.570.000	2.850.000
U211/10-49	INTERFACCIA PORTO CITTA' - OPERA COMMISSARIATA - FONDO PAC DI PON INFRASTRUTTURE E RETI			35.583.124	24.000.000
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	198.314.222	48.234.392	233.628.615	238.741.232
U211/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione	13.382.584	13.736.149	10.400.000	13.340.797
U211/20-02	Lavori straord,manutenzione Termini Imerese	158.824	40.000		199.996
U211/20-03	Art.18 bis.L.84/94 Lavori con fondo per finanziamento interventi adeguamento porti	95.364	60.494	1.450.000	1.450.000
U211/20-04	Lavori di straordinaria manutenzione TRAPANI	16.000.000	8.292.298		16.000.000
U211/20-05	Lavori di straordinaria manutenzione PORTO EMPEDOCLE	3.000.000	310.000		3.000.000
U211/20-06	MOLO TRAPEZOIDALE				
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	32.636.772	22.438.941	11.850.000	33.990.793
U211/25-01	Mantenzione straordinaria	553		100.000	100.553
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	553		100.000	100.553
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistiche	435.578	464.434	599.970	435.578
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistiche	435.578	464.434	599.970	435.578
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		231.387.125	71.137.767	246.178.584	273.268.156
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U211/40-01	Impianti portuali	1.649			1.649
U211/40-03	Lavori convogliamento acque Passo di Rigano conv.15/87	592.663			592.663
U211/40	Impianti portuali	594.313			594.313
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	272.975	321.217	150.000	250.000
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	272.975	321.217	150.000	250.000
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli				
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi				
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi				
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi				
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	54.538	130.000	50.000	110.000
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	54.538	130.000	50.000	110.000
U212/50-01	Acquisto di macchine di ufficio	58.906	120.000	50.000	110.000
U212/50-02	Acquisto di mobili e altri arredi	2.751	80.000	50.000	53.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	61.657	200.000	100.000	163.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	983.482	651.217	300.000	1.117.313
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
U213/10-01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai comp.istituz. art.6 legge 84/94				
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie				
U213/20-01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali				
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali				
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3				
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi				
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi				
U214/30-01	Concessione di crediti diversi				
U214/30	Concessione di crediti diversi				
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4				
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.				
U215/30-01	Indennità di anzianità		350.000	350.000	350.000
U215/30	Indennità di anzianità		350.000	350.000	350.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5		350.000	350.000	350.000
	TOTALE U.P.B. U2.1	232.370.607	72.138.984	246.828.584	274.735.469
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI				
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine				
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine				
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine				
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine				
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1				
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni				
U223/10	Rimborso di obbligazioni				
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3				
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni				
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni				
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4				
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI				
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	554.441	200.000	200.000	754.441
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	554.441	200.000	200.000	754.441
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	554.441	200.000	200.000	754.441
	TOTALE U.P.B. U2.2	554.441	200.000	200.000	754.441
	TOTALE TITOLO U2	232.925.048	72.338.984	247.028.584	275.489.910

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

19/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U311/10-01	Ritenute erariali	84.218	2.057.000	2.057.000	2.141.218
U311/10	Ritenute erariali	84.218	2.057.000	2.057.000	2.141.218
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.133	541.500	541.500	548.633
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.133	541.500	541.500	548.633
U311/30-01	Ritenute diverse		3.000	3.000	3.000
U311/30	Ritenute diverse		3.000	3.000	3.000
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale		140.000		
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale		140.000		
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi		160.000	160.000	160.000
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi		160.000	160.000	160.000
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	418.245	17.600.000	3.000.000	3.300.000
U311/60-02	Anticipazione spese pubblicazione gare - vd. E311/60.02	2.900	90.000	90.000	107.066
U311/60-03	FONTI FINANZIARIE OPERE COMMISSARIATE			46.000.000	46.000.000
U311/60-10	Interventi Infrastrutturali Termini Imerese Risorse Accordo Programma Quadro				
U311/60-11	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ATTI UFFICIALE ROGANTE	1.121	160.000	300.000	303.000
U311/60	Somme pagate per conto terzi	422.266	17.850.000	49.390.000	49.710.066
U311/70-01	Partite in sospeso		50.000	50.000	50.000
U311/70	Partite in sospeso		50.000	50.000	50.000
U311/80-01	Anticipazione fondo economato		10.000	10.000	10.000
U311/80	Anticipazione fondo economato		10.000	10.000	10.000
U311/90-01	IVA	169.935	500.000	500.000	669.935
U311/90-02	Iva da split payment - istituzionale	290.800	1.650.000	1.650.000	1.940.800
U311/90-03	Iva da split payment - commerciale	148.167	1.200.000	1.200.000	1.348.167
U311/90	IVA	608.902	3.350.000	3.350.000	3.958.902
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	1.122.518	24.161.500	55.561.500	56.581.819
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.122.518	24.161.500	55.561.500	56.581.819
	TOTALE TITOLO U3	1.122.518	24.161.500	55.561.500	56.581.819
	TOTALE GENERALE USCITE	238.976.486	115.413.895	324.374.421	357.993.272
RIEPILOGO USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.928.920	18.913.411	21.784.336	25.921.543
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	232.925.048	72.338.984	247.028.584	275.489.910
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.122.518	24.161.500	55.561.500	56.581.819
	TOTALE GENERALE USCITE	238.976.486	115.413.895	324.374.421	357.993.272

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

20/10/2021

ENTRATE		2022			2021		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			13.175.491			21.682.694	
FONDO DI CASSA				40.335.617			56.967.936
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
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	157.056	3.442.000	3.442.000	173.269	2.440.000	2.543.327
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.150.621	7.418.173	8.125.938	1.259.151	5.633.497	6.563.455
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	471.992	8.559.185	8.503.370	1.342.529	7.579.040	7.615.089
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	121.873	550.000	657.851	556.604	450.000	480.000
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	693.371	2.714.948	3.007.454	453.038	2.420.874	2.716.836
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		2.594.912	22.684.306	23.736.613	3.784.591	18.523.411	19.918.707
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		2.594.912	22.684.306	23.736.613	3.784.591	18.523.411	19.918.707
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	100.000	150.000	250.000	223.508	150.000	280.000
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		100.000	150.000	250.000	223.508	150.000	280.000
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	190.086.979	232.603.124	230.336.971	234.122.426	15.696.290	82.934.119
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	21.399.514		15.399.514	21.399.514		14.700.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	445.470		445.470	445.470		445.470
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		211.931.962	232.603.124	246.181.954	255.967.410	15.696.290	98.079.589
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					35.000.000	12.000.000
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		200.000	200.000		200.000	200.000
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			200.000	200.000		35.200.000	12.200.000
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		212.031.962	232.953.124	246.631.954	256.190.919	51.046.290	110.559.589
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	2.320.181	55.561.500	57.953.477	2.127.713	24.161.500	24.618.900
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		2.320.181	55.561.500	57.953.477	2.127.713	24.161.500	24.618.900
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		2.320.181	55.561.500	57.953.477	2.127.713	24.161.500	24.618.900
TOTALE GENERALE ENTRATE		216.947.056	311.198.930	328.322.044	262.103.223	93.731.201	155.097.196

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

20/10/2021

ENTRATE		2022			2021		
RIEPILOGIO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.164.481	22.684.306	23.736.613	3.784.591	18.523.411	19.918.707
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	206.063.607	232.953.124	246.631.954	256.190.919	51.046.290	110.559.589
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.630.542	55.561.500	57.953.477	2.127.713	24.161.500	24.618.900
	TOTALE GENERALE ENTRATE	216.947.056	311.198.930	328.322.044	262.103.223	93.731.201	155.097.196
	TOTALE GENERALE USCITE	238.976.486	324.374.421	357.993.272	293.325.570	115.413.895	183.864.351
	RISULTATO	-22.029.430	-13.175.491	-29.671.228	-31.222.347	-21.682.694	-28.767.155
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2021</i>					18.149.589	
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022</i>						
	<i>FONDO CASSA al 31/12/2021</i>						40.335.617
	<i>FONDO CASSA al 31/12/2022</i>			10.664.389			

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

20/10/2021

USCITE		2022			2021		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	65.111	384.800	451.587	95.063	384.800	427.931
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	58.773	8.282.683	8.258.959	882.427	7.006.589	7.069.199
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	239.303	740.838	980.141	112.856	740.838	879.576
TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		363.187	9.408.321	9.690.687	1.090.346	8.132.226	8.376.706
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.800.506	6.423.573	8.852.461	1.164.978	5.975.862	6.580.201
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	969.361	1.955.055	2.924.416	356.014	1.955.055	1.860.386
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	204.379	796.856	1.001.225	229.729	797.432	992.432
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					200.000	211.000
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	291.217	725.000	1.036.217	318.798	465.000	470.160
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5	30.000	30.005	6.661	30.000	30.005
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	300.264	1.788.427	1.729.427	226.072	710.000	934.806
TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		4.565.733	11.718.912	15.573.752	2.302.253	10.133.349	11.078.991
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		120.000	120.000	14.332	120.000	132.800
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		337.104	337.104		327.836	
TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			457.104	457.104	14.332	447.836	132.800
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI		200.000	200.000		200.000	
TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			200.000	200.000		200.000	
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.928.920	21.784.336	25.921.543	3.406.930	18.913.411	19.588.497
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	231.387.125	246.178.584	273.268.156	286.357.245	71.137.767	136.440.011
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	983.482	300.000	1.117.313	1.238.176	651.217	1.702.844
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.		350.000	350.000	307	350.000	350.000
TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI		232.370.607	246.828.584	274.735.469	287.595.728	72.138.984	138.492.855
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	554.441	200.000	754.441	699.441	200.000	719.683
TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI		554.441	200.000	754.441	699.441	200.000	719.683
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		232.925.048	247.028.584	275.489.910	288.295.169	72.338.984	139.212.538
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.122.518	55.561.500	56.581.819	1.623.471	24.161.500	25.063.316
TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		1.122.518	55.561.500	56.581.819	1.623.471	24.161.500	25.063.316
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.122.518	55.561.500	56.581.819	1.623.471	24.161.500	25.063.316
TOTALE GENERALE USCITE		238.976.486	324.374.421	357.993.272	293.325.570	115.413.895	183.864.351

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

20/10/2021

USCITE		2022			2021		
RIEPILOGIO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.928.920	21.784.336	25.921.543	3.406.930	18.913.411	19.588.497
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	232.925.048	247.028.584	275.489.910	288.295.169	72.338.984	139.212.538
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.122.518	55.561.500	56.581.819	1.623.471	24.161.500	25.063.316
TOTALE GENERALE USCITE		238.976.486	324.374.421	357.993.272	293.325.570	115.413.895	183.864.351

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	22.684.306	23.736.613	18.523.411	19.918.707
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	22.684.306	23.736.613	18.523.411	19.918.707
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	150.000	250.000	150.000	280.000
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	232.603.124	246.181.954	15.696.290	98.079.589
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	200.000	200.000	35.200.000	12.200.000
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	232.953.124	246.631.954	51.046.290	110.559.589
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	55.561.500	57.953.477	24.161.500	24.618.900
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	55.561.500	57.953.477	24.161.500	24.618.900
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	311.198.930	328.322.044	93.731.201	155.097.196
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	311.198.930	328.322.044	93.731.201	155.097.196

USCITE	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	9.408.321	9.690.687	8.132.226	8.376.706
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	11.718.912	15.573.752	10.133.349	11.078.991
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	457.104	457.104	447.836	132.800
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	200.000	200.000	200.000	
A1) TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.784.336	25.921.543	18.913.411	19.588.497
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	246.828.584	274.735.469	72.138.984	138.492.855
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	200.000	754.441	200.000	719.683
B1) TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	247.028.584	275.489.910	72.338.984	139.212.538
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	55.561.500	56.581.819	24.161.500	25.063.316
C1) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	55.561.500	56.581.819	24.161.500	25.063.316
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	324.374.421	357.993.272	115.413.895	183.864.351
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	324.374.421	357.993.272	115.413.895	183.864.351

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	899.970	-2.184.930	-390.000	330.211
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-14.075.461	-28.857.956	-21.292.694	-28.652.949
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-13.375.491	-31.242.886	-56.882.694	-40.522.738
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-13.175.491	-31.042.886	-21.682.694	-28.322.738
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-13.175.491	-29.671.228	-21.682.694	-28.767.155

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Bilancio Annuale: 2022

18/10/2021

USCITE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO			
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	384.800	385.000	385.000
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	8.282.683	8.982.683	8.982.683
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	740.838	850.000	850.000
	TOTALE U.P.B. U1.1	9.408.321	10.217.683	10.217.683
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.423.573	7.423.000	7.423.000
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.955.055	2.100.000	2.100.000
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	796.856	800.000	800.000
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	725.000	800.000	800.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000	30.000	30.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.788.427	2.000.000	2.000.000
	TOTALE U.P.B. U1.2	11.718.912	13.153.000	13.153.000
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI			
	TOTALE U.P.B. U1.3	0	0	0
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	120.000	150.000	150.000
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	337.104	350.000	350.000
	TOTALE U.P.B. U1.4	457.104	500.000	500.000
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	200.000	200.000	200.000
	TOTALE U.P.B. U1.5	200.000	200.000	200.000
	TOTALE TITOLO U1	21.784.336	24.070.683	24.070.683
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI			
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	246.178.584	218.036.284	160.748.317
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	300.000	548.317	300.000
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	350.000	350.000	350.000
	TOTALE U.P.B. U2.1	246.828.584	218.934.601	161.398.317
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI			
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	200.000	200.000	200.000
	TOTALE U.P.B. U2.2	200.000	200.000	200.000
	TOTALE TITOLO U2	247.028.584	219.134.601	161.598.317
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			

U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	55.561.500	56.000.000	56.000.000
	TOTALE U.P.B. U3.1	55.561.500	56.000.000	56.000.000
	TOTALE TITOLO U3	55.561.500	56.000.000	56.000.000
	TOTALE GENERALE USCITE	324.374.421	299.205.284	241.669.000
RIEPILOGO USCITE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.784.336	24.070.683	24.070.683
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	247.028.584	219.134.601	161.598.317
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	55.561.500	56.000.000	56.000.000
	TOTALE GENERALE USCITE	324.374.421	299.205.284	241.669.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Bilancio Annuale: 2022

18/10/2021

ENTRATE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E1.1	0	0	0
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE			
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3.442.000	3.942.000	3.942.000
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.418.173	7.718.000	7.718.000
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.559.185	9.659.000	9.659.000
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	550.000	550.000	550.000
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.714.948	3.000.000	3.000.000
	TOTALE U.P.B. E1.2	22.684.306	24.869.000	24.869.000
	TOTALE TITOLO E1	22.684.306	24.869.000	24.869.000
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	150.000	100.000	100.000
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E2.1	150.000	100.000	100.000
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	232.603.124	216.036.284	158.500.000
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E2.2	232.603.124	216.036.284	158.500.000
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	200.000	200.000	200.000
	TOTALE U.P.B. E2.3	200.000	200.000	200.000
	TOTALE TITOLO E2	232.953.124	216.336.284	158.800.000
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	55.561.500	56.000.000	56.000.000
	TOTALE U.P.B. E3.1	55.561.500	56.000.000	56.000.000
	TOTALE TITOLO E3	55.561.500	56.000.000	56.000.000
	TOTALE GENERALE ENTRATE	311.198.930	297.205.284	239.669.000
RIEPILOGO ENTRATE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	22.684.306	24.869.000	24.869.000
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	232.953.124	216.336.284	158.800.000

E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	55.561.500	56.000.000	56.000.000
	TOTALE GENERALE ENTRATE	311.198.930	297.205.284	239.669.000
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.175.491	2.000.000	2.000.000
	TOTALE GENERALE ENTRATE	324.374.421	299.205.284	241.669.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
PREVENTIVO ECONOMICO 2022

RISULTATI DIFFERENZIALI	2022		2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	18.579.306		14.840.411	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza	4.105.000		3.813.000	
Totale valore della produzione (A)		22.684.306		18.653.411
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	15.234		15.234	
7) per servizi **	11.200.459		8.956.321	
8) per godimento beni di terzi **	0		0	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	5.796.184		4.621.179	
b) oneri sociali	1.669.750		1.373.691	
c) trattamento di fine rapporto	337.104		327.836	
d) trattamento di quiescenza e simili	120.000		120.000	
e) altri costi	355.603		265.658	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500.000		500.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	350.000		93.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) salutzionedei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0	
13) Altri accantonamenti	200.000		200.000	
14) Oneri diversi di gestione	918.856		979.432	
Totale costi (B)		21.463.190		17.452.351
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.221.116		1.201.060
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0		500.000	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		0		500.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale rettifiche di valore		0		0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		1.221.116		701.060
Imposte d'esercizio	921.146	921.146	650.000	650.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		299.970		51.060

* 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 Occidentale

Mod. 201-PAL01

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2022			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			0	0
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			0	0
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E111/10	Contributo dello Stato	0	0
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000			0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	E112/10	Contributo della Regione	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Province	E.2.01.01.02.002	E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Comuni	E.2.01.01.02.003	E113/20	Contributo Comune	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	E.2.01.01.02.007	E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0
E	IV	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della	E.2.01.01.04.000			0	0
E	V	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della	E.2.01.01.04.001	E114/30	Contributi diversi	0	0
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			22.684.306	23.736.613
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	E.3.01.00.00.000			21.659.306	22.583.873
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			13.102.121	14.082.503
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			13.102.121	14.082.503
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E125/20	Entrate varie ed eventuali	150.000	263.147
E	V	Proventi da servizi di sicurezza pubblica	E.3.01.02.01.034	E122/40	Proventi diversi	50.000	50.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	115.000	115.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del	47.000	47.000
E	V	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	E.3.01.02.01.041	E122/40	Proventi diversi	0	12.500
E	V	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	E.3.01.02.01.042	E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoloII L.82/63 ecc.	0	0
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoloII L.82/63 ecc.	0	0
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74)	2.180.000	2.180.000
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	1.100.000	1.100.000
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	7.308.173	8.002.000
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/30	Proventi magazzini e spazi	60.000	61.438
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E125/20	Entrate varie ed eventuali	2.091.948	2.251.418
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			8.557.185	8.501.370
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			8.556.185	8.500.370
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E123/10	Canoni concessione aree	8.556.185	8.500.000
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E123/10	Canoni concessione aree	0	370
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			1.000	1.000
E	V	Noleggi e locazioni di beni mobili	E.3.01.03.02.003	E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	1.000	1.000
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			22.000	20.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	E.3.03.02.00.000			0	0

E	IV	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.3.03.02.02.000			0	0
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri	E.3.03.02.02.999	E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0	0
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			22.000	20.000
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000			20.000	18.000
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E125/20	Entrate varie ed eventuali	20.000	18.000
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre	E.3.03.03.03.000			100	100
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni	E.3.03.03.03.001	E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	100	100
E	IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000			1.900	1.900
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.900	1.900
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000			0	0
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.99.00.000			0	0
E	IV	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.000			0	0
E	V	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.999	E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			1.003.000	1.132.740
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			350.000	457.851
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000			350.000	457.851
E	V	Entrate da rimborsi di IVA a credito	E.3.05.02.02.002	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	350.000	457.851
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			653.000	674.889
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			653.000	674.889
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	200.000	200.000
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E125/20	Entrate varie ed eventuali	453.000	474.889
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			232.753.124	246.431.954
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			232.603.124	246.181.954
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			232.603.124	245.736.484
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			232.603.124	230.336.971
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	231.153.124	228.886.971
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	1.450.000	1.450.000
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0	15.399.514
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	15.399.514
E	V	Contributi agli investimenti da Province	E.4.02.01.02.002	E223/10	Contributo Provincia di Palermo	0	0
E	V	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	E223/20	Contributo Comune	0	0
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E224/10	Contributi Enti	0	0
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E224/20	Contributi diversi	0	0
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.00.000			0	0
E	IV	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.01.000			0	0
E	V	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.01.001	E224/20	Contributi diversi	0	0
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	E.4.02.03.00.000			0	0
E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	E.4.02.03.03.000			0	0
E	V	Contributi agli investimenti da altre Imprese	E.4.02.03.03.999	E224/20	Contributi diversi	0	0
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del	E.4.02.05.00.000			0	445.470
E	IV	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.4.02.05.03.000			0	0
E	V	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.4.02.05.03.001	E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000			0	445.470

E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E224/10	Contributi Enti	0	445.470
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			150.000	250.000
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			150.000	250.000
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	E.4.04.01.01.000			150.000	250.000
E	V	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	E.4.04.01.01.999	E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	150.000	250.000
E	IV	Alienazione di Beni immobili	E.4.04.01.08.000			0	0
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	E.4.04.01.08.001	E211/10	Alienazione di Immobili	0	0
E		Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E.4.04.01.08.002	E211/10	Alienazione di Immobili	0	0
E	V	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	E.4.04.01.08.004	E211/10	Alienazione di Immobili	0	0
E	V	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	E.4.04.01.08.999	E211/10	Alienazione di Immobili	0	0
E	IV	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.000			0	0
E	V	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.001	E211/20	Cessione di diritti reali	0	0
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000			0	0
E	II	Alienazione di attività finanziarie	E.5.01.00.00.000			0	0
E	III	Alienazione di partecipazioni	E.5.01.01.00.000			0	0
E	IV	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.000			0	0
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	E.5.01.01.03.002	E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000			0	0
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da	E.5.02.01.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi	E.5.02.01.04.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni	E.5.02.01.04.001	E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000			0	0
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da	E.5.03.01.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da	E.5.03.01.04.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi	E.5.03.01.04.001	E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0
E	I	Accensione Prestiti	E.6.00.00.00.000			0	0
E	II	Accensione prestiti a breve termine	E.6.02.00.00.000			0	0
E	III	Finanziamenti a breve termine	E.6.02.01.00.000			0	0
E	IV	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	E.6.02.01.99.000			0	0
E	V	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	E.6.02.01.99.001	E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.00.00.000			0	0
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.01.00.000			0	0
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da	E.6.03.01.01.000			0	0
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre	E.6.03.01.01.999	E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000			50.000	50.000
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000			50.000	50.000
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000			50.000	50.000
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			50.000	50.000
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E311/70	Partite in sospeso	50.000	50.000
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			55.711.500	58.103.477
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			6.121.500	6.631.800
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			2.853.000	2.981.733
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			2.850.000	2.978.732

E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E311/90	IVA	2.850.000	2.978.732
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.000			3.000	3.001
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	E311/30	Ritenute diverse	3.000	3.001
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			2.598.500	2.806.930
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			2.057.000	2.217.076
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E311/10	Ritenute erariali	2.057.000	2.217.076
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.02.000			541.500	589.854
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	E.9.01.02.02.001	E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	541.500	589.854
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			670.000	843.137
E	IV	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			10.000	10.000
E	V	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	10.000
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			660.000	833.137
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	139.357
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/50	Trattenute per conto terzi	160.000	162.643
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/90	IVA	500.000	531.137
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			49.590.000	51.471.677
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto	E.9.02.02.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.000			0	0
E	V	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.001	E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0
E	III	Depositi di/presso terzi	E.9.02.04.00.000			200.000	200.000
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000			200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E232/20	Depositi di terzi a cauzione	200.000	200.000
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000			49.390.000	51.271.677
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000			49.390.000	51.271.677
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	49.390.000	51.271.677
TOTALE ENTRATE						311.198.930	328.322.044
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			22.134.336	26.271.543
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			8.237.831	8.212.684
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			5.999.885	5.974.738
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			5.691.988	5.694.548
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.370.045	3.370.045
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	112.600	112.600
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	U.1.01.01.01.004	U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.764.262	1.766.822
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	U.1.01.01.01.004	U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	229.901	229.901
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	212.655	212.655
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.525	2.525
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per	U.1.01.01.01.008	U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			307.897	280.190
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	107.897	107.897
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U112/50	Altri oneri per il personale	200.000	172.293
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.237.946	2.237.946
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			1.869.718	1.869.718

U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.662.750	1.662.750
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	120.000	120.000
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	7.000	7.000
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	79.968	79.968
U	IV	Altri Contributi sociali	U.1.01.02.02.000			368.228	368.228
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	18.228	18.228
U	V	Accantonamento per indennità di fine servizio rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003	U215/30	Indennità di anzianità	350.000	350.000
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			1.185.646	1.496.863
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			1.185.646	1.496.863
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			521.146	521.146
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	461.146	461.146
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U124/10	Oneri tributari	60.000	60.000
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			12.500	12.500
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U124/10	Oneri tributari	12.500	12.500
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000			0	20.000
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	U124/10	Oneri tributari	0	20.000
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			2.000	2.000
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U124/10	Oneri tributari	2.000	2.000
U	IV	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			510.000	510.000
U	V	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U124/10	Oneri tributari	510.000	510.000
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			140.000	431.217
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U124/10	Oneri tributari	140.000	431.217
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			9.533.222	13.313.984
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			31.804	40.090
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			1.490	1.690
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.490	1.690
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			30.314	38.400
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/70	Materiale economato	12.000	13.946
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	3.000	3.000
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U113/180	Acquisto materiale di consumo	3.234	4.326
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	12.080	17.128
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/180	Acquisto materiale di consumo	0	0
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			9.501.418	13.273.894
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			384.800	451.587
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Adsp	250.000	280.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	4.200	4.200
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Adsp	30.000	32.689
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	3.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	26.000	32.793
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	71.600	98.906
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			173.847	233.991
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U112/40	Indennità e rimborso per missioni	14.000	14.805

U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	6.000	6.239
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/40	Indennità e rimborso per missioni	5.847	6.226
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	3.000	3.000
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	135.000	193.721
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999	U113/160	Spese di rappresentanza	10.000	10.000
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	U.1.03.02.04.000			27.859	27.859
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese	15.359	15.359
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese	12.500	12.500
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			125.010	153.643
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60	Utenze varie	52.500	64.318
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U113/60	Utenze varie	19.000	29.472
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.510	13.040
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60	Utenze varie	39.500	39.500
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60	Utenze varie	5.000	6.813
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U124/10	Oneri tributari	500	500
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			0	0
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	0	0
U	IV	Leasing operativo	U.1.03.02.08.000			12.350	19.948
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001	U121/50	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	12.350	19.948
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U.1.03.02.08.002	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	0	0
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			1.861.042	2.433.195
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e	U.1.03.02.09.001	U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	1.500	2.500
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese	2.969	4.067
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese	3.000	3.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	1.847.573	2.414.855
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	6.000	8.773
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			0	0
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			178.000	201.339
U	V	Servizi investigativi e intercettazioni	U.1.03.02.11.005	U121/50	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	153.000	153.000
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	25.000	48.339
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			5.787.532	8.405.794
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	U121/50	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	4.184.650	5.979.937
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese	160.000	205.017
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	142.086	231.092
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0	0
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	1.300.796	1.989.747
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			745.259	1.025.669
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	158.300	300.198
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	71.500	109.861
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	84.000	84.000
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	424.459	524.611

U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	7.000	7.000
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	0	0
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			8.000	9.851
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	4.000	4.365
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U113/90	Spese postali	4.000	5.487
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			26.000	31.693
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	26.000	31.693
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			51.719	65.986
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	51.719	65.986
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			120.000	213.339
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000	48.339
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	90.000	165.000
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			414.856	414.846
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			414.856	414.846
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			414.856	414.846
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	U.1.04.01.01.020	U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento	414.856	414.846
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto	0	0
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			0	0
U	III	Altri interessi passivi	U.1.07.06.00.000			0	0
U	IV	Altri interessi passivi diversi	U.1.07.06.99.000			0	0
U	V	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U.1.07.06.99.999	U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			30.000	30.005
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.00.000			30.000	30.005
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o	U.1.09.99.05.000			30.000	30.005
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	U.1.09.99.05.001	U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	30.005
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			2.732.781	2.803.160
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			1.166.531	1.166.531
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			629.427	629.427
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U126/20	Fondo di riserva	629.427	629.427
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000			537.104	537.104
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U112/100	Fondo pianta organica	0	0
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	337.104	337.104
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	200.000	200.000
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000			0	0
U	IV	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000			0	0
U	V	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.001	U122/50	Altri trasferimenti	0	0
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			115.250	115.250
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000			115.250	115.250
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U113/140	Premi di assicurazione	115.250	115.250
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			100.000	100.000

U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			100.000	100.000
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000	100.000
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			1.351.000	1.421.379
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			1.351.000	1.421.379
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U122/50	Altri trasferimenti	292.000	421.379
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U126/40	Spese per realizzo delle entrate	1.059.000	1.000.000
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			246.478.584	274.385.469
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			246.478.584	274.385.469
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			234.478.584	240.184.123
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			0	0
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			50.000	53.000
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	50.000	53.000
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000			150.000	844.313
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	150.000	250.000
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	U211/40	Impianti portuali	0	594.313
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			50.000	110.000
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	50.000	110.000
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			234.228.584	239.176.810
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	233.628.615	238.741.232
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione,	599.970	435.578
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			12.000.000	34.201.346
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			50.000	110.000
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	50.000	110.000
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			11.950.000	34.091.346
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	11.850.000	33.990.793
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	100.000	100.553
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			0	0
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	U.4.02.00.00.000			0	0
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	U.4.02.01.00.000			0	0
U	IV	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	U.4.02.01.05.000			0	0
U	V	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	U.4.02.01.05.001	U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			55.761.500	57.336.260
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			55.011.500	56.011.753
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			2.850.000	3.288.967
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			2.850.000	3.288.967
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U311/90	IVA	2.850.000	3.288.967
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			48.601.500	48.692.851
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.01.000			2.057.000	2.141.218
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	U.7.01.02.01.001	U311/10	Ritenute erariali	2.057.000	2.141.218
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da	U.7.01.02.02.000			544.500	551.633
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.001	U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	541.500	548.633

U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.001	U311/30	Ritenute diverse	3.000	3.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			46.000.000	46.000.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U311/60	Somme pagate per conto terzi	46.000.000	46.000.000
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			3.560.000	4.029.935
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			10.000	10.000
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000	10.000
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			3.550.000	4.019.935
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/60	Somme pagate per conto terzi	3.000.000	3.300.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/70	Partite in sospeso	50.000	50.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/90	IVA	500.000	669.935
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			750.000	1.324.507
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			390.000	410.066
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			390.000	410.066
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U311/60	Somme pagate per conto terzi	390.000	410.066
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000			200.000	754.441
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			200.000	754.441
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	200.000	754.441
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000			160.000	160.000
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di	U.7.02.05.01.000			160.000	160.000
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	160.000	160.000
TOTALE USCITE						324.374.421	357.993.272

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013						
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003 CATEGORIA /CAPITOLO	Descrizione	STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2022
U	I	Spese correnti SOGGETTE A LIMITAZIONE	U.1.00.00.00.000			
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			31.804
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			1.490
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.490
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			30.314
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3./70	Materiale economato	12.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3./10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	3.000
U	V	Vestituario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.180	Acquisto materiale di consumo	3.234
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	12.080
U	IV	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			3.243.845
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			384.800
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.010	Indennità di carica Presidente dell'Adsp	250.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.020	Indennità di carica membri del Comitato di Gestione	4.200
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.010	Rimborsi spese al Presidente dell'Adsp	30.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.030	rimborso spese agli organi di controllo - COLLEGIO DEI REVISORI ED OIV	27.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.030	Indennità di carica agli organi di controllo oiv	17.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.030	Indennità di carica agli organi di controllo COLLEGIO DEI REVISORI	53.600
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			173.847
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.040	Rimborso spese per missioni	20.000

U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.040	Indennità per missioni	5.847
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.1.3.150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	3.000
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.040	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	135.000
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	10.000
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			27.859
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	U1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per	15.359
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per	12.500
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			125.010
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	52.500
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.060	Utenze varie	19.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.510
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.060	Utenze varie	39.500
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	5.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.2.4.010	Oneri tributari CANONE RAI	500
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			0
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U1.1.3.010.03	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	0
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			13.469
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.010.01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	1.500
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U1.1.3.030.03	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per	2.969
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.1.3.030.02	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per	3.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	6.000
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			0
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
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			25.000
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	25.000
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			1.602.882

U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per	160.000
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
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	142.086
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.2.1.010A.01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.300.796
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.2.1A.11	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			745.259
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1A.	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	U1.2.1A.02+09+10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	229.800
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	U1.2.1A.03+06+07+08	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	424.459
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	91.000
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			8.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	4.000
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	4.000
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			26.000
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	26.000
U	V	Servizi informatici e di telecomunicazioni				51.719
		Licenze d'uso per software	U.1.03.02.19.005	U1.1.3.200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	51.719
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			60.000
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000
U		Quote associative	U.1.03.02.999.003	U122/10		30.000
						3.275.649

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/07/2021

DIRIGENTI	N. 4
QUADRI "A"	N. 4
QUADRI "B"	N. 8
PRIMO LIVELLO	N. 10
SECONDO LIVELLO	N. 16
TERZO LIVELLO	N. 18
QUARTO LIVELLO	N. 9
QUINTO LIVELLO	N. 1
TOTALE	N. 70 (escluso il Segretario Generale)

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2022	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	265.402.639	296.287.582
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	265.402.639	296.287.582
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	287.200	319.889
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	2.293.655	3.420.114
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.580.855	3.740.003
MISSIONE 033 Fondi da ripartire		
PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	629.427	629.427
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire	629.427	629.427
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	55.761.500	57.336.260
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	55.761.500	57.336.260
TOTALE SPESE	324.374.421	357.993.272

Area Finanziaria Il Dirigente

Rag. Agnese La Placa

FIRMATO

Il Presidente

Dott. Pasqualino Monti

FIRMATO