

# **Autorità' di Sistema portuale** **del mare di Sicilia occidentale**

Bilancio di Previsione  
Anno 2023

Comitato di Gestione del 20.10.2022

**Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale**  
**Progetto di Bilancio di Previsione 2023**

<b>INDICE</b>
---------------

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

# RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVISIONALE 2023

## ANALISI DI SCENARIO

### ANDAMENTO ECONOMIA MONDIALE (settembre 2022)

Nei primi mesi del 2022, si è registrata una decelerazione diffusa tra le principali economie a livello mondiale. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha amplificato debolezze già esistenti: inflazione; ostacoli al funzionamento delle catene del valore; aumento della volatilità sui mercati finanziari; ulteriori rialzi dei prezzi delle materie prime energetiche e alimentari. Queste criticità, alle quali si aggiunge il cambio di intonazione delle politiche monetarie, hanno determinato un peggioramento generalizzato delle prospettive di breve e medio termine in ambito economico internazionale.

La Commissione europea ha rivisto al ribasso le stime di crescita del Pil mondiale per il biennio 2022-2023 (rispettivamente +3,2% e +3,5% rispetto al +5,8% del 2021). Il volume del commercio internazionale, che è cresciuto in media del 5,5% nel 2021, nel primo trimestre del 2022 ha subito un rallentamento deciso, aumentando solo dello 0,8%, rispetto ai tre mesi precedenti.

### LE PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA ITALIANA NEL 2023 SECONDO L'ISTAT

Nel primo trimestre del 2022, la fase di ripresa del ciclo economico italiano è sembrata affievolirsi (+0,1% la variazione congiunturale). A fornire un contributo positivo è la domanda nazionale (al netto delle scorte), aumentata di 0,4 punti percentuali; la domanda estera netta, condizionata dal marcato aumento delle importazioni, ha fornito invece un apporto negativo di 0,3 punti percentuali.

Il miglioramento della domanda ha avuto riverberi differenti sui comportamenti delle famiglie e delle imprese che hanno manifestato, in confronto al trimestre precedente, una riduzione dei consumi (-0,8%) e un ulteriore aumento degli investimenti (+3,9%) nei settori che riguardano gli impianti, i macchinari e gli armamenti.

Nel suo complesso, l'indice di fiducia da parte dei consumatori ha registrato una caduta tra marzo e aprile 2022, condizionata dal peggioramento dei giudizi, a cui è seguita a maggio una contenuta ripresa. La fiducia delle imprese varia, invece, sensibilmente a seconda dei settori. Con riferimento a maggio 2022, è diminuita la fiducia delle imprese manifatturiere, mentre è tornata ad aumentare quella del settore dei servizi, prevalentemente per quanto riguarda il turismo e l'informazione e comunicazione. Resta alta la percezione della fiducia nel settore delle costruzioni.

La fase di ripresa degli investimenti e il mantenimento della fiducia delle imprese a un livello superiore alla media di lungo periodo si associano, tuttavia, a due elementi di forte criticità legati alla crescita dei prezzi dei beni energetici.

Assumendo il proseguimento delle tendenze in atto, nel 2022 il Pil in media segnerebbe un miglioramento del 2,8% trainato dalla domanda interna che, al netto delle scorte, contribuirebbe positivamente per 3,2 punti percentuali. Ancora negativo l'apporto della domanda estera netta (-0,4 punti percentuali). Il contributo delle scorte è stimato pari a zero.

Continua anche nel 2023 la fase espansiva dell'economia italiana, sebbene con un'intensità più contenuta: è previsto un aumento del PIL pari all'1,9%, sostenuto interamente dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (1,9 punti percentuali) mentre la domanda estera netta nel 2023 fornirebbe un contributo nullo. In questo scenario, nel 2023 si registrerebbe un azzeramento del saldo della bilancia commerciale italiana.

## **IL TRASPORTO MARITTIMO**

Cresce ancora il trasporto marittimo mondiale in termini di tonnellaggio: +3,4% le stime per il 2022, con la flotta navale che aumenta del +2,9%. Dall'analisi di Srm e Assoporti emerge un forte avanzamento, a livello internazionale, dei porti dell'area Mena (Middle East & North Africa) in termini di competitività e attrattività. Il biennio 2019-2020 ha rappresentato il momento di massima distanza tra la variazione della domanda di merci e dell'offerta della flotta. Questo *trend* si è leggermente invertito a partire dal 2021: anno che segna una fase in cui il mercato risulta in continuo movimento verso l'equilibrio. Il 2021 ha visto così una ripresa del commercio mondiale di merci: aumentano le esportazioni nei primi cinque mesi dell'anno del 14,3% rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente, mentre le importazioni sono aumentate del 13,3%.

Analizzando i singoli Paesi, Negli Stati Uniti le importazioni sono aumentate del 16% a causa dell'accumulo di scorte e dei benefici duraturi delle misure di sostegno fiscale governative. Nello stesso periodo, le importazioni nell'area dell'Euro sono aumentate dell'11,3%, nel Regno Unito del 7,7% e in Giappone del 3,7%. Le importazioni nei Paesi in via di sviluppo sono aumentate del 15,9% e in Europa orientale e Comunità degli Stati Indipendenti dell'8,8%.

L'Italia è leader in Europa nel trasporto via mare a corto raggio nel bacino del Mediterraneo, con una quota di mercato del 38%; è inoltre leader mondiale per flotta Ro-Ro. Con un contributo del cluster marittimo pari a più del 2% del Pil, il trasporto marittimo riveste un ruolo di primo piano per l'economia dell'Italia e merita una attenzione adeguata. Il nostro Paese ha la possibilità di sfruttare il suo posizionamento nel Mediterraneo in modo sempre più rilevante nella geografia dei traffici globali. I porti italiani nel 2021 hanno gestito 482 milioni di tonnellate di merci, segnando una crescita dell'8,4% sul 2020, ma non hanno ancora recuperato le posizioni pre-Covid. Segnali positivi si rilevano in tutti i segmenti di traffico (rinfuse liquide +4,4%; rinfuse solide +15,2%), ma a tenere alti i numeri portuali è stata soprattutto l'ottima performance del Ro-Ro, con 123,5 milioni di tonnellate (+15,3% sul 2020 e +9% sul 2019). Nel 2021, in Italia, hanno registrato una crescita superiore alla media anche i traffici di container, superando la soglia degli 11 milioni di TEU (11,3 riportando un +5,7% sul 2020 e +5,1% sul 2019).

Nel 2021 i porti del Sud Italia, con 224 milioni di tonnellate di merci gestite, hanno rappresentato una quota del 46% sul totale nazionale, facendo registrare un incremento del 7% sul 2020. La componente maggiore dei porti del Mezzogiorno è rappresentata dal traffico delle rinfuse liquide, con 78 milioni di tonnellate, seguito dal RoRo, con 65 milioni. I container, con 4,5 milioni di TEU, si concentrano nei porti del Mezzogiorno per il 40% del traffico nazionale. Prevalente è invece la quota di passeggeri che transita negli scali del Mezzogiorno, con 30 milioni di unità nel 2021, che assorbono il 70% delle movimentazioni complessive: questo nel dettaglio è un dato nettamente migliore del 2020 (+29%), ma ancora lontano dalle cifre del 2019 (-33%).

Nel PNRR-PNC sono previsti quasi 4 miliardi di investimenti a favore dei porti, distribuiti tra: potenziamento dei porti, cold ironing, efficientamento energetico, ultimo miglio ferroviario, digitalizzazione della catena logistica.

Prendendo come base di analisi il LSCI (Liner Shipping Connectivity Index) dell'UNCTAD, che misura la connettività marittima, l'Italia è al 14° posto nel mondo con riferimento al quarto trimestre del 2021: un dato che mostra un miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma ancora dietro ai nostri competitor europei commerciali e marittimi (nell'ordine: Olanda, 6°, Spagna, 8°, Belgio, 10° e Germania, 11°).

Nel 2021 il tempo medio di stazionamento di una nave commerciale presso le banchine italiane è stato di 1,34 giorni (nel 2018 era di 1,25 giorni), maggiore alla media mondiale di 1,05 giorno. Analizzando nel dettaglio questo dato, le navi dry rimangono in banchina mediamente 3,5 giorni (media mondo del 2,11) mentre le portacontainer 0,96 giorni (media mondo dello 0,8).

L'Italia è inoltre al 19° posto tra i 160 Paesi esaminati con riferimento all'indicatore LPI (Logistics Performance Index) della World Bank, che tiene conto dei tempi e dei costi associati alla logistica per valutare l'efficienza logistica di un Paese.

Il Liner Shipping Connectivity Index vede un aumento dell'Italia di oltre 30 punti dal 2006 ad oggi. Si riduce in modo costante il gap con gli scali del Nord Europa. Per l'Italia resta ancora elevata la "dipendenza" dal mare del commercio internazionale: un terzo dell'import-export di tutte le regioni italiane avviene via nave; per il Mezzogiorno questo dato sale a quasi il 60% del totale.

Nei primi sei mesi del 2021, ben nove regioni italiane superano gli 8 miliardi di euro di import-export marittimo. In testa Lombardia ed Emilia-Romagna. Sicilia e Campania sono le prime regioni nel Sud Italia.

Il 2021 ha messo in luce la fragilità delle *supply chain* globali che ha portato, come effetto indiretto, a un'impennata dei noli su tutte le principali rotte: al terzo trimestre 2021 lo Shanghai Containerized Freight Index registra un +255% sul 2020. In Italia sono oltre 12.600 le imprese della filiera dei trasporti marittimi, in crescita dell'8% rispetto al 2011. Veneto, Campania, Toscana, Liguria e Sicilia sono le regioni con il maggior numero di imprese, superando quota 1.200.

## **L'INDUSTRIA MARITTIMA HA SFIDATO ED E' STATA RESILIENTE AL COVID-19**

Secondo i dati dell'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo), con riferimento a tutto il 2020 e fino a metà del 2021, i volumi che riguardano l'industria marittima sono scesi meno drammaticamente del previsto, evidenziando una ripresa sul finire dell'anno che ha gettato le basi per una trasformazione delle catene di approvvigionamento globali.

Nonostante il forte shock della prima metà del 2020, che ha causato una contrazione del commercio marittimo del 3,8%, si è assistito ad una ripresa dei volumi, sia per i container sia per i materiali grezzi per le lavorazioni (ndr dall'inglese, dry bulk commodity).

Il commercio marittimo ha sfidato e si è dimostrato resiliente alla pandemia da Covid-19, in parte perché questa si è sviluppata in fasi alterne, con percorsi che hanno interessato in modo differenziato le singole regioni e i mercati.

La ripresa dei flussi commerciali è stata inoltre influenzata dai pacchetti di stimolo all'economia e da un tendenziale aumento dei livelli di spesa tra i consumatori, che ha caratterizzato qualche attore globale: le prospettive a medio termine rimangono positive, anche se soggette a rischi e incertezze crescenti e allineate ad una prevista contrazione dell'economia mondiale.

Negli ultimi due decenni, la crescita annua del commercio marittimo è stata del 2,9%; nel periodo 2022-2026, le stime dell'UNCTAD prevedono che tale tasso rallenti al 2,4%.

Il lockdown e le misure di restringimento adottate dai singoli governi, tra la fine del 2020 e la metà del 2021, hanno portato a un ripensamento della supply chain e a un calo della domanda di materiali indispensabili per il settore marittimo, quali il carburante: solo nel 2020, le spedizioni di petrolio greggio, prodotti petroliferi raffinati e gas sono diminuite del 7,7%.

Le interruzioni nelle *supply chain* hanno dato il via, a partire dalla seconda metà del 2020, ad una impennata dei noli di container sulle principali rotte commerciali: lo Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), calcolato dalla Shanghai Shipping Exchange, è aumentato del 447% tra gennaio 2019 e dicembre 2021, superando nel gennaio 2022 il massimo storico di 5.000 punti, per poi assestarsi intorno ai 4.900 punti a febbraio e ai 4.600 a marzo. L'indice Shanghai – Med, invece, a gennaio 2022 ha raggiunto i 7.520 dollari per TEU, pari a 15.040 dollari per un container da 40', anch'esso poi stabilizzatosi a una quotazione più bassa tra febbraio e marzo.

Le rinfuse solide rappresentano oltre la metà delle merci movimentate su nave con 6,3 miliardi di tonnellate, seguite da Oil & Gas con 3,4 miliardi di tonnellate e dai container con 1,9 miliardi di tonnellate. Quest'ultima tipologia di trasporto, se in termini di peso corrisponde a una quota pari al 16%, in termini di valore rappresenta il 66% del commercio marittimo totale perché la maggior parte delle merci con costi elevati utilizza questa modalità di trasporto. Il valore medio per TEU è pari a circa \$ 54.5002 .

Il Mediterraneo concentra il 20% del trasporto marittimo mondiale e rappresenta una via privilegiata di transito per i traffici containerizzati; racchiude il 27% dei servizi di linea mondiali ed è un'area molto significativa anche per i traffici a corto raggio, in direzione Nord-Sud, in particolare in modalità Ro-Ro (Roll on - Roll off).

Secondo l'EIU (Economist Intelligence Unit) la crisi da Covid-19 e le tensioni geopolitiche con il conseguente shock sulla supply chain accelereranno il processo di transizione verso supply chain regionali, che vedranno molte aziende avvicinare parti della propria produzione per cercare di aumentare la resilienza della propria catena di approvvigionamento.

È presto per sapere come si evolveranno queste dinamiche, ma è molto probabile che le grandi macroregioni del mondo tenderanno a scambiare merci più all'interno dei grandi blocchi che non su scala globale.

L'integrazione regionale potrebbe facilitare un cambiamento strutturale, poiché renderebbe più facile per le imprese locali esportare beni con un valore aggiunto più elevato sui mercati regionali rispetto a quelli internazionali.

La maggiore regionalizzazione degli scambi si traduce in un rafforzamento di prospettiva per le rotte marittime a corto raggio, il cosiddetto Short Sea Shipping, che nel Mediterraneo vede l'area più intensa a livello europeo con oltre 587 milioni di tonnellate trasportate, corrispondenti al 32% del totale.

La spinta verso la regionalizzazione sta così creando nuove opportunità per l'Italia, che è la seconda potenza manifatturiera d'Europa e l'ottavo esportatore al mondo. La sua posizione privilegiata nel bacino del Mediterraneo e la sua vocazione industriale ad alta qualità l'hanno resa un punto di raccolta e di transito sia delle subforniture provenienti dai Paesi del Nord Africa, sia dei beni intermedi prodotti dalle PMI italiane e diretti verso il Sud Europa.

### **IL 2023 DELL'AdSP DEL MSO**

La complessità del quadro mondiale attuale rende estremamente incerto un esercizio di previsione. Nei porti della Sicilia occidentale - Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, ma anche a Gela e Porto Empedocle, i due nuovi porti che ricadono nella giurisdizione di questa AdSP - si prova a metabolizzare l'ennesima crisi in atto, a saltare gli ostacoli con impegno e concretezza, facendo del network un avamposto di metamorfosi, in crescita a livello Mediterraneo. Parliamo di una realtà portuale finalmente contemporanea, moderna. L'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, infatti, non ha solo aumentato i volumi di traffico, che rappresentano il *core business* dei suoi porti, ma è intervenuta sulla dimensione culturale della portualità della Sicilia occidentale, incidendo in maniera decisa sui *waterfront* portuali, sul rapporto con le città. I pilastri su cui si basa il nostro lavoro sono l'efficienza, l'innovazione, la tutela dell'ambiente e quella qualità non comune di confezionare un rapporto di fiducia con la gente. Il porto di Palermo e l'intero Sistema oggi rappresentano un *hub multipurpose* di primaria importanza che cura maniacalmente il traffico passeggeri, il turismo da mare e la competitività nel traffico merci, garantendo spazi e infrastrutture funzionali con una flessibilità logistica concertata nei minimi particolari, proprio per le dimensioni ridotte degli spazi portuali, incastonati nelle città. La Sicilia occidentale ha finalmente conseguito l'obiettivo di essere, e ancor più lo sarà nel 2023, uno dei nodi più strategici del Paese per le autostrade del mare. Il corto raggio e le misure previste dall'IMO e dalla Commissione europea tenderanno a favorire, in futuro, proprio il corto raggio e renderanno la Sicilia un *hub* indispensabile per le molteplici tratte. Per la conformazione geofisica del nostro paese, il ruolo svolto dal trasporto marittimo è determinante per i vantaggi ambientali, logistici, economici che porta in dote: si tratta di un mercato fondamentale – la speranza è che la politica se ne accorga - per il Sistema Paese: la nostra Authority ha svolto, e continua a svolgere, importanti azioni per garantire l'incremento dei volumi di traffico derivanti proprio dal mercato delle autostrade del mare e gli sforzi fatti, sebbene poco compresi inizialmente, hanno prodotto risultati impensabili. I porti occidentali chiuderanno il 2022 con due milioni e ottocento passeggeri, un dato che si conferma anche per il 2023. La crescita esponenziale del traffico RO-RO – già nel 2021 sono stati superati i numeri pre-pandemici - suggerisce di continuare su questa strada. Abbiamo ordinato e curato la logistica in maniera differente rispetto al passato, dotando una parte del porto delle infrastrutture necessarie per garantire un maggior flusso di traffico ro-ro, mentre un'altra parte, totalmente riqualficata, per ospitare il turismo da mare. Concretamente, l'AdSP ha appaltato tutte le opere finanziate con il PNRR, passando dallo stanziamento alla spesa. Mancano all'appello solo i lavori previsti al porticciolo dell'Arenella, ancora in attesa della valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero. Ha ceduto la gestione dei terminal crocieristici alla *West Sicily Gate*, società che ha al suo interno Costa e Msc, due tra i maggiori player delle crociere. Quella firma ha segnato l'avvio di un nuovo corso che, partito nel 2022, nel 2023 andrà a pieno regime. Accogliere a Palermo le grandi navi di ultima generazione in un porto riqualficato e dragato, quindi con fondali adeguati, e dotato di strutture ricettive appropriate alle ambizioni, è un grande risultato. L'obiettivo è quello di raddoppiare nei prossimi anni il numero dei crocieristi rispetto al 2018, anno in cui

si sono sfiorate le 600 mila unità, facendo degli scali un mix di modernità nell'erogazione dei servizi ed eccellenza nell'ambito dell'accoglienza. E lavorando affinché la *West Sicily Gate* possa realizzare gli ambiziosi progetti che si è prefissata e che riguardano non solo l'incremento dei passeggeri ma anche l'impegno perché i porti diventino degli *home port*, portatori di un ulteriore indotto. Un giro, necessariamente rapido, nei porti della Sicilia occidentale conferma che nel 2023 andrà avanti il progetto *smart port*: l'AdSP mette, infatti, al centro della propria azione il tema della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica, strumenti imprescindibili per lo sviluppo e la crescita economica. Il progetto prevede una *control room*, ovvero una stanza dei bottoni, nel porto di Palermo: si tratta di un presidio del sistema di videosorveglianza, anche in remoto, per il controllo delle quattro aree portuali, rafforzandone la capacità di monitoraggio. La prima fase del progetto si concluderà con nuovi, più efficaci e sostenibili, sistemi di illuminazione. Ci sono anche le risorse da dedicare al *cold-ironing*, per l'elettrificazione delle banchine, tema molto caldo. A Palermo il momento *clou* del 2023 sarà l'inaugurazione del molo Trapezoidale che verrà messo sul mercato e, dunque, costituirà una nuova fonte di reddito. Ma si lavorerà alla sistemazione del Varco Amari, avviando la riqualificazione dell'interfaccia del porto con la città, e verrà ultimato il consolidamento del Vittorio Veneto Sud. A Termini Imerese stiamo riqualificando intere aree a terra, investendo in una serie di opere di riqualificazione, tra cui quella del porticciolo turistico e di un piccolo cruise terminal. Si prevede anche la realizzazione della nuova biglietteria e di un posto ristoro, adiacente al varco principale di accesso al porto. Verrà potenziata la banchina di riva sulla quale il terminal container assicurerà nuovi numeri e un aumento di traffico. Vogliamo rendere la vita facile e conveniente agli armatori nazionali e internazionali che decidono di entrare in Sicilia attraverso i nostri porti, piuttosto che ricercare percorsi alternativi. A Trapani è l'ora dell'intervento di dragaggio mentre verrà completato il consolidamento della banchina Sanità e si procederà alla rettifica della banchina Garibaldi. A Porto Empedocle verrà inaugurata una piccola stazione marittima a servizio del traffico passeggeri e sarà avviata la progettazione del primo, vero, cruise terminal. Verrà, infine, completato il piano di manutenzione delle due *new entry*, Gela e Licata, propedeutico ai successivi interventi. Serviva un segnale forte al territorio e alla comunità. Lo abbiamo dato con azioni rapide e mirate.

## **Allegato tecnico al bilancio di previsione 2023**

### **Principi contabili di riferimento**

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2023, 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 2023.

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.

Si è tenuto conto delle novità introdotte con l'articolo 6, comma 9 quater L. 84/1994 previsto dall'articolo 4bis del decreto legge n. 68/2022 così come modificato dalla Legge di conversione n. 108/2022 laddove ha stabilito che le entrate da canoni delle concessioni demaniali marittime sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 50% a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

Si è tenuto conto della legge 25 febbraio 2022 n. 15 art. 10, comma 3 septies, il c.d. Fondo Esodo, che prevede, a decorrere dall'anno 2022, che le AdSp destinino, una quota delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate (art. 13 Legge 84/94) al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i dipendenti di imprese titolari di concessioni (art.16 e 18 della Legge 84/94) nonché per i dipendenti delle AdSp.

Inoltre il fondo esodo sarà alimentato da 130 € l'anno per lavoratore (10 € mese per 13 mensilità) dal 01/01/2022 a carico delle Autorità portuali e da 65 € anno per lavoratore a carico dello stesso a partire dal 01/01/2023.

I principi adottati nella stesura del Bilancio di Previsione 2023, 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 dalla parte vincolata e disponibile dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 (vedi tabella allegata). 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 2023 e sintetizza l'equilibrio di bilancio.

Situazione riassuntiva		Parziale	Totale
<b>Avanzo di amministrazione</b>			<b>8.312.570</b>
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI			
UPB 1.1	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	
UPB 1.2	Entrate diverse	26.057.796	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.1	Entrate x alienaz.beni patrimoniali	199.000	
UPB 2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	

UPB 2.3	Accensione di prestiti	200.000	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1	Entrate aventi natura di partite di giro	61.036.500	
<b>Totale entrate 2023</b>			<b>87.493.296</b>
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
UPB 1.1	Funzionamento	10.538.130	
UPB 1.2	Interventi diversi	14.766.095	
UPB 1.3	Oneri comuni	0,00	
UPB 1.4	Trattamenti quiescenza, integrativi e sostitutivi	521.164	
UPB 1.5	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	200.000	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.1	Investimenti	8.543.976	
UPB 2.2	Oneri Comuni	200.000	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1	Uscite aventi natura di partita di giro	61.036.500	
<b>Totale uscite 2023</b>			<b>95.805.865</b>

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.

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 € 87.493.296 (oltre l'avanzo di amministrazione di € 8.312.570) per la gestione della competenza e per la gestione della cassa in € 270.079.616 oltre il presunto avanzo di cassa di € 54.831.556.

La spesa globale prevista per competenza e per cassa ammonta rispettivamente ad € 95.805.865 e ad € 315.383.991.

Le entrate di parte capitale non sono stati valorizzati in quanto ad oggi non risultano assegnazioni di finanziamenti certi .

Di seguito si riportano comunque i finanziamenti e gli interventi che sono stati candidati e di cui si conoscono gli esiti ma a fronte dei quali non è stato completato l'iter di convenzionamento.

Opera		CUP	Importo candidato ma non ancora finanziato	Fonte Finanziaria	CRITICITA'
Piattaforma Logistica Intermodale* - I stralcio - I61B210022900 05 Master	1 lotto - Area tecnica a supporto della nautica da diporto	I67F21000020006	€ 14.000.000,00	PNRR -ZES	In attesa approvazione e firma Atto d'Obbligo
	2 lotto - Rafforzamento Terminal contenitori.	I67F21000010006	€ 8.000.000,00	PNRR -ZES	In attesa approvazione e firma Atto d'Obbligo
	3 lotto - Infrastrutture per la Logistica nautica da diporto molo sottofutto	I67F21000030006	€ 14.000.000,00	PNRR -ZES	In attesa approvazione e firma Atto d'Obbligo
Realizzazione di un Terminal Passeggeri sulla Banchina di Riva nel Porto Di Termini Imerese		I67G19000030001	€ 3.000.000,00	PNRR -ZES	In attesa approvazione e firma Atto d'Obbligo

Successivamente si procederà al formale stanziamento nei capitoli di entrata e di uscita di parte capitale.

Lo stanziamento relativo alle risorse del fondo perequativo annualmente assegnato ai sensi della Legge 296/2007 sarà valorizzato nel corso dell'esercizio 2023 quando il Mims comunicherà l'importo assegnato ed il relativo decreto di impegno di spesa registrato dalla Corte dei Conti.

Le uscite di parte capitale ammontano ad € 8.743.976 e risultano finanziate dalle risorse dalla q/p dell'avanzo di amministrazione vincolato e disponibile presunto al 31/12/2022.

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

## 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 - € 26.057.796** aumentano del 7,40% rispetto alle previsioni definitive del 2022 (€ 24.262.428).

Le *entrate tributarie* sono quantificate in complessivi € 2.755.000 e comprendono:

il capitolo 121/20 denominato *gettito delle tasse erariali* è stanziato in €. 1.680.000, accoglie i proventi derivanti dal gettito delle tasse erariali;

il capitolo 121/30 denominato *gettito delle tasse ancoraggio* (legge finanziaria 2007) è stanziato in € 900.000;

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 € 60.000;

Le *entrate relative alla vendita di beni e dalla prestazione di servizi* ammontano a complessivi € 8.327.000 e comprendono i proventi derivanti dal traffico passeggeri, elaborati secondo le tariffe portuali vigenti e tenendo conto dei traffici registrati in questi mesi che hanno confermato una ripresa del movimento dei passeggeri e dei croceristi riconducibile ai livelli pre-pandemia COVID-19. L'importo più significativo pari ad € 7.000.000 è riferito allo scalo marittimo di Palermo e Termini Imerese.

E' stato ipotizzato uno stanziamento di € 1.065.000 e di € 77.000 per i proventi rispettivamente dei porti di Trapani e Porto Empedocle.

E' stato stanziato un importo di € 125.000 relativo al canone variabile che sarà corrisposto dal concessionario West Sicily in funzione del traffico dei croceristi .

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 €10.753.181 (8.832.307 previsione definitiva nel 2022).

Lo stanziamento non contempla l'adeguamenti Istat e registra un incremento del 21,75% rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio 2022.

L'importo stanziato risulta così suddiviso:

Canoni concessioni aree Palermo e € 4.516.765;

Canoni concessioni aree Termini Imerese € 405.275;

Canoni concessioni aree Trapani € 788.600;

Canoni concessioni aree Porto Empedocle € 3.782.567;

Canoni concessioni aree Licata € 75.597;

Canoni concessioni aree Gela € 1.181.378.

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 € 2.000, 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 € 720.000 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 € 3.502.615 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 (€ 2.739.615) 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 (€ 292.000).

In questa categoria è previsto uno stanziamento di € 145.000 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 - € 26.025.389** aumentano del 15,66% rispetto all'anno 2022 (€ 22.502.428 stanziamento definitivo).

### 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 €. 9.417.661(anno 2022 €8.282.683 previsione iniziale 81unità oltre il Segretario Generale).

Gli oneri per il personale sono stati quantificati su una base di n.96 (oltre il Segretario Generale) previsti nella pianta organica deliberata dal Comitato di Gestione nella seduta del 08 Settembre 2022 ed approvata con nota n. 31319 del 06 ottobre 2022 dal Mims.

Il Capitolo U112/10 denominato *emolumenti e rimborso missioni al Segretario Generale* stanziato in complessivi €. 211.484, 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 €. 3.937.388, comprende le retribuzioni del personale direttivo ed impiegatizio.

Il Capitolo U112/30 denominato *emolumenti variabili al personale dipendente* è stanziato in €. 142.808 e comprende unicamente quanto erogato per il lavoro straordinario.

Il Capitolo U112/40 denominato *indennità e rimborso per missioni* è stanziato in €. 22.000 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 €. 300.000 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 €. 2.539.516 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 €. 2.236.606 stimato sulla base dell' 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 pianta organica completa (96 unità oltre il Segretario Generale) sebbene la copertura dei posti sarà effettuata con gradualità e si stima che le procedure di concorso saranno ultimate entro primo semestre 2024.

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, missioni, formazione, ammontano ad € 9.417.661 e rappresentano il 36,20 dell'importo aggregato delle entrate correnti (€ 26.057.796) e dell'importo complessivo della spesa corrente (€ 26.025.389).

### **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 € 1.500, 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 € 125.969.*

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 € 204.966 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 € 90.000.

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.

Lo stanziamento del capitolo 113/170 *Acquisto di materiale di consumo* si attesta in € 3.234.

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 € 90.000 e riguarda l'assistenza alle procedure informatiche in uso a tutti gli uffici dell'Ente.

### **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 € 3.123.265, comprende gli oneri destinati alla manutenzione ordinaria dei sei 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 € 5.000.000 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 presidio ( terminal e uffici Palermo, Trapani e Porto Empedocle), 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 generale* 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 terminal e delle aree comuni Trapani e Porto Empedocle,
- Servizio assistenza passeggeri Trapani e Porto Empedocle.

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) nonché il c.d. Fondo Esodo di cui alle premesse.

Le somme per le spese del fotovoltaico 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.

Il capitolo 124/10 *Oneri tributari* è stanziato in € 1.925.000, comprende le spese relative al pagamento del saldo IRES sulle entrate da canoni delle concessioni demaniali marittime (Legge 108/2022) considerati redditi diversi e 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 € 150.000 e comprende le spese per eventuali liti e risarcimenti.

Il capitolo 126/20 denominato *Fondo di riserva* è stanziato in € 400.000 ( 1,60 % delle spese

correnti € 25.625.389 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 € 1.200.000 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 € 401.164.104, comprende la quota di adeguamento al fondo di TFR che maturerà al 31/12/2023.

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 € 26.025.389 (+ 15,70%) rispetto al 2022 (€ 22.502.428). L'incremento della spesa corrente è correlato all'ampiamiento della pianta organica, all'intensificazione dei servizi di vigilanza e di supporto alla security, dei servizi di interesse generale resi all'utenza portuale.

I servizi di cui sopra sono stati estesi allo scalo di Porto Empedocle e sono stati previsti importanti interventi di manutenzione ordinaria nei porti di Gela e Licata.

### **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 2023 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.

Riguardo i consumi energetici la deroga prevista dalla circolare del Mef n.23 del 19/05/2022 che sottraeva le spese energetiche alla limitazione della legge 160/2019 – Legge di Bilancio 2020- sarebbe stata applicabile soltanto per l' anno 2022.

Pertanto gli stanziamenti del presente bilancio destinati all'acquisto di energia rientrano nelle limitazioni previste dalla Legge 160/2020 nonostante il perdurare della crisi del settore, restando in attesa di istruzioni definitive da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, ad oggi non risultano ancora pervenute le spese dei c.d. consumi intermedi sostenute dalla Regione siciliana per il mantenimento dei porti di Gela e Licata nel triennio 2016- 2018.

Sarà cura dell' Ente provvedere, con apposita variazione, alla riformulazione del budget da ripartire non appena sarà a conoscenza delle spese necessarie per Gela e Licata.

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.

## **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 2023 e del 2022, 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).

Riguardo i finanziamenti e gli interventi che sono stati candidati si rinvia alle premesse, in presenza delle convenzioni sottoscritte si procederà con opportuna variazione di bilancio all'inserimento degli stanziamenti negli appositi capitoli di bilancio.

Le uscite di parte capitale ammontano ad € 8.543.976 e sono finanziate dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 e dalla quota di avanzo finanziario di competenza.

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono interventi per complessivi € 8.543.976 oltre € 200.000,00 per il rimborso dei depositi cauzionali, così come di seguito specificato:

<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	
<b>U2.1</b>	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>	
		<b>EURO</b>
<b>U211/10</b>	<b>Acquisizione di immobili e opere portuali</b>	
	Potenziamento Infrastrutture Portuali ( <b>Fondi ente</b> )	937.874
	Opere portuali economie <b>Legge 413/98</b>	359.827

<b>U211/20</b>	<b>Lavori di straordinaria manutenzione</b>	
	Interventi riqualificazione e rifacimento finalizzati Lavori di straordinaria manutenzione <b>Fondo perequativo L.296/2006</b>	6.421.275
		<b>6.421.275</b>

**U212 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche - € 475.000 –**

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 correnti e di parte capitale.

**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 anche rilevate le risorse gestite mediante l'accensione di sotto conti che consentono la contabilità separata 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 (€ 8.312.570) tra stanziamenti di entrata (€ 87.493.296) e di uscita (€ 95.805.865), si evidenzia che la maggior parte degli investimenti e la quota di indennità di anzianità sono interamente finanziati dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022.

## **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 € 2.185.823 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 € 1.813.416.

Il risultato prima delle imposte è di € 2.185.823 che al netto dell'imposta si riduce ad € 372.407.

## **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 2022 il cui importo è di € 15.448.542.

Si specifica che le variazioni dei residui attivi sono collegate alla perenzione delle somme assegnate con Legge 353/2004 destinate alla rifunzionalizzazione e restyling della stazione marittima del porto di Palermo, i cui lavori sono stati anticipati con i fondi dell'ente in attesa di trasferimento delle somme assegnate con apposito finanziamento dello Stato.

La parte vincolata pari ad € 12.972.353 si riferisce per:

€ 1.873.428 al fondo di TFR maturato al 31/12/2022;

€ 2.249.164 al Fondo per rischi ed oneri;  
€ 6.421.275 alle risorse assegnate con il fondo perequativo Legge 296/2016 con il quale si stima che entro il 31/12/2022 non saranno assunti formali impegni di spesa;  
€ 359.827 economie Legge 413/98;  
Fondi per la Progettazione € 1.475.659;  
Fondo per la progettazione DM 594/2019 € 593.000.  
La parte disponibile dell'avanzo presunto è pari ad € 2.476.189.  
Nel bilancio di previsione 2022 è stata utilizzata la complessiva somma di € 8.312.570 così suddivisa:

**Parte vincolata**

€ 350.000 stanziamento destinato al Trattamento di fine rapporto,  
€ 6.421.275 interventi di manutenzione straordinaria risorse L.296/2006,  
€ 359.827 economie Legge 413/98.

**Parte disponibile**

€ 937.874 destinato al potenziamento delle infrastrutture portuali.

Il fondo di cassa iniziale è stato quantificato in € 54.831.556.

## 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 2023/2025

Riguardo gli anni successivi, la stima dei costi del programma triennale per il 2023 e 2025 prevede una spesa per interventi di € 326.602.595 nel 2024 ed € 155.000.000 nel 2025. L'importo più consistente di tali opere sarà finanziato da risorse provenienti dal PNRR-ZES e da risorse statali ed europee.

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  
RENDICONTO 10/10/2022**

	<b>Euro</b>	
Fondo di cassa iniziale		72.454.237
Residui attivi iniziali	+	237.931.446
Residui passivi iniziali	-	283.054.732
Avanzo di amministrazione iniziale		<b>27.330.951</b>
Entrate già accertate nell' esercizio	+	274.638.997
Uscite già impegnate dall' esercizio	-	267.543.459
		<b>34.426.489</b>
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell' es	-	1.077.063
Variazione dei residui passivi già verificatesi nell' esercizio in corso		1.858.445
		<b>35.207.871</b>
Entrate presunte per il restante periodo		62.207.108
Uscite presunte per il restante periodo		79.866.437
Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo		4.100.000
Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo		2.000.000
<b>Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>		<b>15.448.542</b>

L'avanzo di amministrazione al 31.12. 2022 si presume così ripartito:

**Parte vincolata**

Trattamento di fine rapporto	1.873.428
Fondi per rischi ed oneri	2.249.164
Risorse di cui al fondo perequativo L. 296/2006	6.421.275
Fondo per la progettazione	1.475.659
Legge 413/98 - economie u211/10.05+50	359.827
Fondo per la progettazione DM 594/2019	593.000
	<b>12.972.353</b>

**Parte disponibile****2.476.189****Parte vincolata utilizzata nel bilancio 2023**

Trattamento di fine rapporto	350.000
Fondo perequativo L.296/2006	6.421.275
	359.827
Legge 413/98 - economie u211/10.05+50	
	<b>7.131.102</b>

**Parte vincolata non utilizzata nel bilancio 2023**

Fondo rischi	2.249.164
Fondo per la progettazione	1.475.659
Fondo per la progettazione DM 594/2019	593.000
TFR	1.523.428
	<b>5.841.251</b>

**Parte disponibile utilizzata nel bilancio 2023**

Potenziamento infrastrutture	937.874
Azioni per lo sviluppo strategico del porto: progettazione	
Immobilizzazioni tecniche	243.594

**1.181.468**

**Parte disponibile non utilizzata nel bilancio 2023**

Fondi liberi

592.764

Parte disponibile vincolata per quote di  
ammortamento immobilizzazioni sospese D.L.  
104/2020

701.957

**1.294.721**

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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Bilancio Annuale: 2023

19/10/2022

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				8.312.570	
FONDO DI CASSA					54.831.556
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>				
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>E1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>				
E111/10	Contributo dello Stato				
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.1</b>					
<b>E1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>				
E112/10	Contributo della Regione				
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.2</b>					
<b>E1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE</b>				
E113/10	Contributo amministrazione provinciale				
E113/20	Contributo Comune				
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.3</b>					
<b>E1.1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>				
E114/10	Contributo Camera di Commercio				
E114/20	Contributo altri enti pubblici				
E114/30	Contributi diversi				
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.4</b>					
<b>TOTALE U.P.B. E1.1</b>					
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>				
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>				
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoloI L.82/63 ecc. (cod.901)				
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 927)	70.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	32.000	900.000	900.000	900.000
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94		115.000	115.000	115.000
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.		47.000	60.000	60.000
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>		<b>102.000</b>	<b>2.742.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>2.755.000</b>
<b>E1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>				
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici				
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.281.000	8.493.173	8.267.000	9.458.000
E122/30	Proventi magazzini e spazi	2.000	60.000	60.000	60.000
E122/40	Proventi diversi	8.542	50.000		8.542
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.2</b>		<b>1.291.542</b>	<b>8.603.173</b>	<b>8.327.000</b>	<b>9.526.542</b>
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
E123/10	Canoni concessione aree	567.148	8.829.307	10.750.181	10.560.597
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente		1.000	1.000	1.000
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.		2.000	2.000	2.000
E123/40	Altri proventi patrimoniali				
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.3</b>		<b>567.148</b>	<b>8.832.307</b>	<b>10.753.181</b>	<b>10.563.597</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>				
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	70.000	720.000	720.000	720.000
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi				
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.4</b>		<b>70.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>

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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Bilancio Annuale: 2023

19/10/2022

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
E125/20	Entrate varie ed eventuali	735.000	3.364.948	3.502.615	3.941.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.5</b>	<b>735.000</b>	<b>3.364.948</b>	<b>3.502.615</b>	<b>3.941.000</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E1.2</b>	<b>2.765.690</b>	<b>24.262.428</b>	<b>26.057.796</b>	<b>27.506.138</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>2.765.690</b>	<b>24.262.428</b>	<b>26.057.796</b>	<b>27.506.138</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
<b>E2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>				
E211/10	Alienazione di Immobili				
E211/20	Cessione di diritti reali				
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.1</b>				
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>				
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	100.000	199.000	199.000	250.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.2</b>	<b>100.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>250.000</b>
<b>E2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>				
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi				
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.3</b>				
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
E214/20	Riscossione di altri crediti				
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.4</b>				
	<b>TOTALE U.P.B. E2.1</b>	<b>100.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>250.000</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>				
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	281.778.448	231.184.947		161.133.136
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	300.000	16.888.495		300.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.1</b>	<b>282.078.448</b>	<b>248.073.441</b>		<b>161.433.136</b>
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>				
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	18.903.854			18.903.854
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.2</b>	<b>18.903.854</b>			<b>18.903.854</b>
<b>E2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>				
E223/10	Contributo Provincia di Palermo				
E223/20	Contributo Comune				
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.3</b>				
<b>E2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>				
E224/10	Contributi Enti	175.829			175.829
E224/20	Contributi diversi				
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.4</b>	<b>175.829</b>			<b>175.829</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E2.2</b>	<b>301.158.130</b>	<b>248.073.441</b>		<b>180.512.818</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>				
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine				
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.1</b>				

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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Bilancio Annuale: 2023

19/10/2022

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>				
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine				
E232/20	Depositi di terzi a cauzione		200.000	200.000	200.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.2</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E2.3</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>301.258.130</b>	<b>248.472.441</b>	<b>399.000</b>	<b>180.962.818</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>				
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
E311/10	Ritenute erariali	10.000	2.057.000	2.357.000	2.365.799
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali		541.500	706.500	706.500
E311/30	Ritenute diverse		3.000	3.000	3.000
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	80.000			80.000
E311/50	Trattenute per conto terzi		160.000	160.000	160.000
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.080.000	64.390.000	54.450.000	55.045.360
E311/70	Partite in sospeso	1.523	50.000		
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	10.000	10.000
E311/90	IVA	150.000	3.350.000	3.350.000	3.240.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E3.1.1</b>	<b>2.321.523</b>	<b>70.561.500</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.610.660</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E3.1</b>	<b>2.321.523</b>	<b>70.561.500</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.610.660</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>2.321.523</b>	<b>70.561.500</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.610.660</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>306.345.342</b>	<b>343.296.369</b>	<b>87.493.296</b>	<b>270.079.616</b>
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.765.690</b>	<b>24.262.428</b>	<b>26.057.796</b>	<b>27.506.138</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>301.258.130</b>	<b>248.472.441</b>	<b>399.000</b>	<b>180.962.818</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.321.523</b>	<b>70.561.500</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.610.660</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>306.345.342</b>	<b>343.296.369</b>	<b>87.493.296</b>	<b>270.079.616</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>				<b>8.312.570</b>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>306.345.342</b>	<b>343.296.369</b>	<b>95.805.866</b>	<b>270.079.616</b>

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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Bilancio Annuale: 2023

19/10/2022

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>				
<b>U1.1</b>	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>				
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>				
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Adsp	62.000	280.000	280.000	282.000
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	90	7.200	7.200	7.290
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	13.993	97.600	97.600	98.787
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>	<b>76.083</b>	<b>384.800</b>	<b>384.800</b>	<b>388.077</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>				
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	45.500	217.901	211.484	211.137
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	25.000	3.139.700	3.937.388	3.937.388
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente		133.353	142.808	142.808
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	148	19.847	22.000	22.000
U112/50	Altri oneri per il personale	30.000	270.000	300.000	300.000
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	10.268	40.859	27.859	34.809
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	22.006	1.830.896	2.539.516	2.549.516
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	772.399	1.952.127	2.236.606	2.281.606
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali				
U112/100	Fondo pianta organica				
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2</b>	<b>905.321</b>	<b>7.604.683</b>	<b>9.417.661</b>	<b>9.479.264</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>				
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)		4.500	1.500	1.500
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	10.000	115.969	125.969	135.969
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali				
U113/60	Utenze varie	9.177	146.000	116.000	122.000
U113/70	Materiale economato	737	12.000	12.000	12.737
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	889	10.000	10.000	10.889
U113/90	Spese postali	478	4.000	4.000	2.478
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	128.374	180.166	204.966	222.880
U113/110	Spese per atti e contratti vari				
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali				
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente				
U113/140	Premi di assicurazione		75.250	90.000	90.000
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	800	7.000	7.000	7.800
U113/160	Spese di rappresentanza		10.000	10.000	10.000
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	45.000	65.000	55.000	90.000
U113/180	Acquisto materiale di consumo	500	3.234	3.234	3.234
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	500	6.000	6.000	6.500
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	10.461	81.719	90.000	85.000
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3</b>	<b>206.915</b>	<b>720.838</b>	<b>735.669</b>	<b>800.986</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>1.188.319</b>	<b>8.710.321</b>	<b>10.538.130</b>	<b>10.668.327</b>
<b>U1.2</b>	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>				
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>				
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	5.000	175.000	91.000	91.000
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	1.002.919	2.353.665	3.123.265	3.975.382
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale				
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	61.884	135.000	135.000	196.884
U121/50	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.107.722	4.745.547	5.000.000	5.684.722
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>	<b>2.177.525</b>	<b>7.409.212</b>	<b>8.349.265</b>	<b>9.947.988</b>

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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Bilancio Annuale: 2023

19/10/2022

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
<b>U1.2.1A</b>	<b>Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI</b>				
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	275.000	2.114.935	1.914.974	1.878.495
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1A</b>	<b>275.000</b>	<b>2.114.935</b>	<b>1.914.974</b>	<b>1.878.495</b>
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>				
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	19.818	90.000	90.000	104.818
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere				
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica		414.856	414.856	414.856
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	Altri trasferimenti	50.000	292.000	292.000	366.607
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b>	<b>69.818</b>	<b>796.856</b>	<b>796.856</b>	<b>886.281</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>				
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie				
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3</b>				
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>				
U124/10	Oneri tributari	331.217	1.625.000	1.925.000	2.216.217
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b>	<b>331.217</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>2.216.217</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>				
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi		30.000	30.000	30.000
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000	150.000	150.000	150.000
U126/20	Fondo di riserva			400.000	400.000
U126/30	Oneri vari straordinari				
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	437.624	1.009.000	1.200.000	1.200.000
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6</b>	<b>442.624</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>	<b>3.296.183</b>	<b>13.135.004</b>	<b>14.766.095</b>	<b>16.708.981</b>
<b>U1.3</b>	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>				
	<b>TOTALE U.P.B. U1.3</b>				
<b>U1.4</b>	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>				
<b>U1.4.1</b>	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>				
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente		120.000	120.000	120.000
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.4.1</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>U1.4.2</b>	<b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		337.104	401.164	401.164
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.4.2</b>		<b>337.104</b>	<b>401.164</b>	<b>401.164</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.4</b>		<b>457.104</b>	<b>521.164</b>	<b>521.164</b>
<b>U1.5</b>	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>				
<b>U1.5.1</b>	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>				
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		200.000	200.000	200.000
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.5.1</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>4.484.502</b>	<b>22.502.428</b>	<b>26.025.389</b>	<b>28.098.472</b>

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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Bilancio Annuale: 2023

19/10/2022

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>U2.1</b>	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>				
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>				
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	355.070.037	242.329.652	1.297.701	200.424.371
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	31.340.680	26.451.808	6.321.275	23.470.751
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	553	100.000	100.000	100.553
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistiche	200.000	599.970		
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b>	<b>386.611.270</b>	<b>269.481.430</b>	<b>7.718.976</b>	<b>223.995.675</b>
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
U211/40	Impianti portuali	244.836			244.836
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	443.491	375.000	175.000	500.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi				
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi				
U212/40	Acquisto di beni immateriali	1.968.213	1.930.302	100.000	100.000
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	48.408	375.000	200.000	248.000
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b>	<b>2.704.949</b>	<b>2.680.302</b>	<b>475.000</b>	<b>1.092.836</b>
<b>U2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>				
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie				
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali				
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.3</b>				
<b>U2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>				
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi				
U214/30	Concessione di crediti diversi				
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b>				
<b>U2.1.5</b>	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>				
U215/30	Indennità di anzianità		350.000	350.000	350.000
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>	<b>389.316.219</b>	<b>272.511.732</b>	<b>8.543.976</b>	<b>225.438.511</b>
<b>U2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>				
<b>U2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>				
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine				
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine				
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b>				
<b>U2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>				
U223/10	Rimborso di obbligazioni				
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.3</b>				
<b>U2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>				
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni				
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.4</b>				
<b>U2.2.5</b>	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>				
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	566.441	200.000	200.000	766.441
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.5</b>	<b>566.441</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>766.441</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>566.441</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>766.441</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>389.882.660</b>	<b>272.711.732</b>	<b>8.743.976</b>	<b>226.204.952</b>

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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Bilancio Annuale: 2023

19/10/2022

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>U3.1</b>	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>				
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
U311/10	Ritenute erariali	350.000	2.057.000	2.357.000	2.357.000
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	541.500	706.500	706.500
U311/30	Ritenute diverse		3.000	3.000	3.000
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale				
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi		160.000	160.000	160.000
U311/60	Somme pagate per conto terzi	6.936.099	64.390.000	54.450.000	53.980.998
U311/70	Partite in sospeso		50.000		
U311/80	Anticipazione fondo economato		10.000	10.000	10.000
U311/90	IVA	513.069	3.350.000	3.350.000	3.863.069
	<b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>	<b>7.899.168</b>	<b>70.561.500</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.080.567</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>	<b>7.899.168</b>	<b>70.561.500</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.080.567</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>7.899.168</b>	<b>70.561.500</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.080.567</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>402.266.330</b>	<b>365.775.660</b>	<b>95.805.865</b>	<b>315.383.991</b>
RIEPILOGO USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>4.484.502</b>	<b>22.502.428</b>	<b>26.025.389</b>	<b>28.098.472</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>389.882.660</b>	<b>272.711.732</b>	<b>8.743.976</b>	<b>226.204.952</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.899.168</b>	<b>70.561.500</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.080.567</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>402.266.330</b>	<b>365.775.660</b>	<b>95.805.865</b>	<b>315.383.991</b>

# Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

18/10/2022

ENTRATE		2023			2022		
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
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>8.312.570</b>			<b>22.479.291</b>	
<b>FONDO DI CASSA</b>				<b>54.831.556</b>			<b>72.454.237</b>
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
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						
<b>TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	102.000	2.755.000	2.755.000	238.496	2.742.000	2.742.000
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.291.542	8.327.000	9.526.542	4.659.294	8.603.173	9.310.938
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	567.148	10.753.181	10.563.597	872.710	8.832.307	8.776.492
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	70.000	720.000	720.000	132.294	720.000	827.851
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	735.000	3.502.615	3.941.000	812.022	3.364.948	3.657.454
<b>TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>		<b>2.765.690</b>	<b>26.057.796</b>	<b>27.506.138</b>	<b>6.714.816</b>	<b>24.262.428</b>	<b>25.314.735</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2.765.690</b>	<b>26.057.796</b>	<b>27.506.138</b>	<b>6.714.816</b>	<b>24.262.428</b>	<b>25.314.735</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
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	199.000	250.000	118.569	199.000	299.000
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
<b>TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>100.000</b>	<b>199.000</b>	<b>250.000</b>	<b>118.569</b>	<b>199.000</b>	<b>299.000</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	282.078.448		161.433.136	208.841.931	248.073.441	145.007.288
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	18.903.854		18.903.854	18.903.854		15.399.514
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	175.829		175.829	445.470		445.470
<b>TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>301.158.130</b>		<b>180.512.818</b>	<b>228.191.255</b>	<b>248.073.441</b>	<b>160.852.272</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		200.000	200.000		200.000	200.000
<b>TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>301.258.130</b>	<b>399.000</b>	<b>180.962.818</b>	<b>228.309.824</b>	<b>248.472.441</b>	<b>161.351.272</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.321.523	61.036.500	61.610.660	2.906.807	70.561.500	107.702.308
<b>TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>		<b>2.321.523</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.610.660</b>	<b>2.906.807</b>	<b>70.561.500</b>	<b>107.702.308</b>
<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.321.523</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.610.660</b>	<b>2.906.807</b>	<b>70.561.500</b>	<b>107.702.308</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>306.345.342</b>	<b>87.493.296</b>	<b>270.079.616</b>	<b>237.931.446</b>	<b>343.296.369</b>	<b>294.368.315</b>

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

18/10/2022

ENTRATE		2023			2022		
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	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.586.903</b>	<b>26.057.796</b>	<b>27.506.138</b>	<b>6.714.816</b>	<b>24.262.428</b>	<b>25.314.735</b>
E2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>306.147.568</b>	<b>399.000</b>	<b>180.962.818</b>	<b>228.309.824</b>	<b>248.472.441</b>	<b>161.351.272</b>
E3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.913.588</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.610.660</b>	<b>2.906.807</b>	<b>70.561.500</b>	<b>107.702.308</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>306.345.342</b>	<b>87.493.296</b>	<b>270.079.616</b>	<b>237.931.446</b>	<b>343.296.369</b>	<b>294.368.315</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>402.266.330</b>	<b>95.805.865</b>	<b>315.383.991</b>	<b>283.054.732</b>	<b>365.775.660</b>	<b>311.990.996</b>
	<b>RISULTATO</b>	<b>-95.920.987</b>	<b>-8.312.570</b>	<b>-45.304.375</b>	<b>-45.123.286</b>	<b>-22.479.291</b>	<b>-17.622.681</b>
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022</i>					<b>15.448.542</b>	
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023</i>						
	<i>FONDO CASSA al 31/12/2022</i>						<b>54.831.556</b>
	<i>FONDO CASSA al 31/12/2023</i>			<b>9.527.181</b>			

## Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

### PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

18/10/2022

USCITE		2023			2022		
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
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
<b>U1.1</b>	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	76.083	384.800	388.077	77.479	384.800	451.587
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	905.321	9.417.661	9.479.264	1.101.140	7.604.683	7.580.959
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	206.915	735.669	800.986	207.288	720.838	960.141
<b>TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>		<b>1.188.319</b>	<b>10.538.130</b>	<b>10.668.327</b>	<b>1.385.908</b>	<b>8.710.321</b>	<b>8.992.687</b>
<b>U1.2</b>	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.177.525	8.349.265	9.947.988	1.743.911	7.409.212	9.838.100
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	275.000	1.914.974	1.878.495	307.600	2.114.935	3.079.296
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	69.818	796.856	886.281	184.024	796.856	1.001.225
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	331.217	1.925.000	2.216.217	338.161	1.625.000	1.936.217
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		30.000	30.000		30.000	30.005
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	442.624	1.750.000	1.750.000	321.667	1.159.000	1.100.000
<b>TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>3.296.183</b>	<b>14.766.095</b>	<b>16.708.981</b>	<b>2.895.364</b>	<b>13.135.004</b>	<b>16.984.844</b>
<b>U1.3</b>	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>						
<b>TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>							
<b>U1.4</b>	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		120.000	120.000	16.598	120.000	120.000
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		401.164	401.164		337.104	337.104
<b>TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>			<b>521.164</b>	<b>521.164</b>	<b>16.598</b>	<b>457.104</b>	<b>457.104</b>
<b>U1.5</b>	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI		200.000	200.000		200.000	200.000
<b>TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>4.484.502</b>	<b>26.025.389</b>	<b>28.098.472</b>	<b>4.297.870</b>	<b>22.502.428</b>	<b>26.634.635</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>U2.1</b>	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	386.611.270	7.718.976	223.995.675	240.317.297	269.481.430	174.423.663
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.704.949	475.000	1.092.836	946.034	2.680.302	3.497.615
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	7.450	350.000	350.000
<b>TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>		<b>389.316.219</b>	<b>8.543.976</b>	<b>225.438.511</b>	<b>241.270.781</b>	<b>272.511.732</b>	<b>178.271.278</b>
<b>U2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
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	566.441	200.000	766.441	600.941	200.000	754.441
<b>TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>		<b>566.441</b>	<b>200.000</b>	<b>766.441</b>	<b>600.941</b>	<b>200.000</b>	<b>754.441</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>389.882.660</b>	<b>8.743.976</b>	<b>226.204.952</b>	<b>241.871.723</b>	<b>272.711.732</b>	<b>179.025.719</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>U3.1</b>	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.899.168	61.036.500	61.080.567	36.885.140	70.561.500	106.330.642
<b>TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>		<b>7.899.168</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.080.567</b>	<b>36.885.140</b>	<b>70.561.500</b>	<b>106.330.642</b>
<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>		<b>7.899.168</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.080.567</b>	<b>36.885.140</b>	<b>70.561.500</b>	<b>106.330.642</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>402.266.330</b>	<b>95.805.865</b>	<b>315.383.991</b>	<b>283.054.732</b>	<b>365.775.660</b>	<b>311.990.996</b>

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

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

18/10/2022

USCITE		2023			2022		
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	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	4.484.502	26.025.389	28.098.472	4.297.870	22.502.428	26.634.635
U2	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	389.882.660	8.743.976	226.204.952	241.871.723	272.711.732	179.025.719
U3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	7.899.168	61.036.500	61.080.567	36.885.140	70.561.500	106.330.642
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>402.266.330</b>	<b>95.805.865</b>	<b>315.383.991</b>	<b>283.054.732</b>	<b>365.775.660</b>	<b>311.990.996</b>

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

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	26.057.796	27.506.138	24.262.428	25.314.735
<b>A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>26.057.796</b>	<b>27.506.138</b>	<b>24.262.428</b>	<b>25.314.735</b>
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	199.000	250.000	199.000	299.000
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		180.512.818	248.073.441	160.852.272
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>399.000</b>	<b>180.962.818</b>	<b>248.472.441</b>	<b>161.351.272</b>
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	61.036.500	61.610.660	70.561.500	107.702.308
<b>C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.610.660</b>	<b>70.561.500</b>	<b>107.702.308</b>
<b>(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>87.493.296</b>	<b>270.079.616</b>	<b>343.296.369</b>	<b>294.368.315</b>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
<b>Totali a pareggio</b>	<b>87.493.296</b>	<b>270.079.616</b>	<b>343.296.369</b>	<b>294.368.315</b>

USCITE	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	10.538.130	10.668.327	8.710.321	8.992.687
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	14.766.095	16.708.981	13.135.004	16.984.844
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	521.164	521.164	457.104	457.104
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>A1) TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>26.025.389</b>	<b>28.098.472</b>	<b>22.502.428</b>	<b>26.634.635</b>
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	8.543.976	225.438.511	272.511.732	178.271.278
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	200.000	766.441	200.000	754.441
<b>B1) TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>8.743.976</b>	<b>226.204.952</b>	<b>272.711.732</b>	<b>179.025.719</b>
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	61.036.500	61.080.567	70.561.500	106.330.642
<b>C1) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>61.036.500</b>	<b>61.080.567</b>	<b>70.561.500</b>	<b>106.330.642</b>
<b>(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>95.805.865</b>	<b>315.383.991</b>	<b>365.775.660</b>	<b>311.990.996</b>
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
<b>Totali a pareggio</b>	<b>95.805.865</b>	<b>315.383.991</b>	<b>365.775.660</b>	<b>311.990.996</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
<b>(A-A1) Situazione Finanziaria</b>	32.406	-592.333	1.760.000	-1.319.900
<b>(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale</b>	-8.344.976	-45.242.135	-24.239.290	-17.674.447
<b>(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-8.512.570	-46.034.468	-22.679.291	-19.194.347
<b>(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-8.312.570	-45.834.468	-22.479.291	-18.994.347
<b>(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo</b>	-8.312.570	-45.304.375	-22.479.291	-17.622.681

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

**BILANCIO PLURIENNALE**

ENTRATE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
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 PROVINCE	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
	<b>TOTALE U.P.B. E1.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>			
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.755.000	2.900.000	3.100.000
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.327.000	8.800.000	9.000.000
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.753.180	11.200.000	11.700.000
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	720.000	720.000	720.000
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.502.615	3.700.000	3.900.000
	<b>TOTALE U.P.B. E1.2</b>	<b>26.057.795</b>	<b>27.320.000</b>	<b>28.420.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>26.057.795</b>	<b>27.320.000</b>	<b>28.420.000</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			
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	199.000	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
	<b>TOTALE U.P.B. E2.1</b>	<b>199.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>			
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0	324.603.395	152.110.800
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0
	<b>TOTALE U.P.B. E2.2</b>	<b>0</b>	<b>324.603.395</b>	<b>152.110.800</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			
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
	<b>TOTALE U.P.B. E2.3</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>399.000</b>	<b>324.903.395</b>	<b>152.410.800</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>			
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	61.036.500	30.000.000	35.000.000
	<b>TOTALE U.P.B. E3.1</b>	<b>61.036.500</b>	<b>30.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>61.036.500</b>	<b>30.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>87.493.296</b>	<b>382.223.395</b>	<b>215.830.800</b>
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>26.057.795</b>	<b>27.320.000</b>	<b>28.420.000</b>

E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	399.000	324.903.395	152.410.800
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	61.036.500	30.000.000	35.000.000
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>87.493.295</b>	<b>382.223.395</b>	<b>215.830.800</b>
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.312.570</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>95.805.865</b>	<b>384.573.395</b>	<b>218.180.800</b>

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

RISULTATI DIFFERENZIALI	2023		2022	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	22.519.796		18.579.306	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	3.538.000		4.105.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>26.057.796</b>		<b>22.684.306</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	15.234		15.234	
7) per servizi **	12.992.474		11.200.459	
8) per godimento beni di terzi **	0		0	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	6.392.364		5.796.184	
b) oneri sociali	1.996.100		1.669.750	
c) trattamento di fine rapporto	401.164		337.104	
d) trattamento di quiescenza e simili	120.000		120.000	
e) altri costi	485.781		355.603	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	200.000		500.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	100.000		350.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0	
12) Accantonamenti per rischi			0	
13) Altri accantonamenti	200.000		200.000	
14) Oneri diversi di gestione	968.856		918.856	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>23.871.973</b>		<b>21.463.190</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>2.185.823</b>		<b>1.221.116</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni			0	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni			0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;			0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;			0	
d) proventi diversi dai precedenti			0	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0		0	
17-bis) Utili e perdite su scambi			0	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni			0	
b) di immobilizzazioni finanziarie			0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			0	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni			0	
b) di immobilizzazioni finanziarie			0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			0	
<b>Totale rettifiche di valore</b>				<b>0</b>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		<b>2.185.823</b>		<b>1.221.116</b>
Imposte d'esercizio	1.813.416	1.813.416	921.146	921.146
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>372.407</b>		<b>299.970</b>

\* 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 2023			
Macro	Livell	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.00.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.01.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.2.01.01.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>	<b>E.2.01.01.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E111/10	Contributo dello Stato	0	0
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>	<b>E.2.01.01.02.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della</b>	<b>E.2.01.01.04.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della	E.2.01.01.04.001	E114/30	Contributi diversi	0	0
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>E.3.00.00.00.000</b>			<b>26.057.796</b>	<b>27.506.138</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione</b>	<b>E.3.01.00.00.000</b>			<b>24.762.796</b>	<b>26.211.138</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>E.3.01.02.00.000</b>			<b>14.011.615</b>	<b>15.649.542</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Entrate dalla vendita di servizi</b>	<b>E.3.01.02.01.000</b>			<b>14.011.615</b>	<b>15.649.542</b>
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E125/20	Entrate varie ed eventuali	150.000	200.000
E	V	Proventi da servizi di sicurezza pubblica	E.3.01.02.01.034	E122/40	Proventi diversi	0	0
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.	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	60.000	60.000
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	8.542
E	V	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	E.3.01.02.01.042	E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63	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, Titololl L.82/63	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	1.680.000	1.680.000
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.	900.000	900.000
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	8.267.000	9.458.000
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/30	Proventi magazzini e spazi	60.000	60.000
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E125/20	Entrate varie ed eventuali	2.779.615	3.168.000
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>E.3.01.03.00.000</b>			<b>10.751.181</b>	<b>10.561.597</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>	<b>E.3.01.03.01.000</b>			<b>10.750.181</b>	<b>10.560.597</b>
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	10.750.181	10.560.597
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E123/10	Canoni concessione aree	0	0
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Fitti, noleggi e locazioni</b>	<b>E.3.01.03.02.000</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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

<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>E.3.03.00.00.000</b>			<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>	<b>E.3.03.02.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>E.3.03.02.02.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	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
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>E.3.03.03.00.000</b>			<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Interessi attivi di mora</b>	<b>E.3.03.03.02.000</b>			<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E125/20	Entrate varie ed eventuali	70.000	70.000
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre</b>	<b>E.3.03.03.03.000</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	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
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Altri interessi attivi diversi</b>	<b>E.3.03.03.99.000</b>			<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	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
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>E.3.04.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>E.3.04.99.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.</b>	<b>E.3.04.99.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.999	E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>E.3.05.00.00.000</b>			<b>1.223.000</b>	<b>1.223.000</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>E.3.05.02.00.000</b>			<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Entrate per rimborsi di imposte</b>	<b>E.3.05.02.02.000</b>			<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	Entrate da rimborsi di IVA a credito	E.3.05.02.02.002	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	350.000	350.000
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>E.3.05.99.00.000</b>			<b>873.000</b>	<b>873.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>E.3.05.99.99.000</b>			<b>873.000</b>	<b>873.000</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	370.000	370.000
<b>E</b>	<b>V</b>	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E125/20	Entrate varie ed eventuali	503.000	503.000
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>E.4.00.00.00.000</b>			<b>199.000</b>	<b>180.762.818</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>E.4.02.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>180.512.818</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.4.02.01.00.000</b>			<b>0</b>	<b>180.336.989</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali</b>	<b>E.4.02.01.01.000</b>			<b>0</b>	<b>161.433.136</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande	0	161.133.136
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione	0	300.000
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali</b>	<b>E.4.02.01.02.000</b>			<b>0</b>	<b>18.903.854</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	18.903.854
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da Province	E.4.02.01.02.002	E223/10	Contributo Provincia di Palermo	0	0
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	E223/20	Contributo Comune	0	0
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E224/10	Contributi Enti	0	0
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E224/20	Contributi diversi	0	0
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>E.4.02.02.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>E.4.02.02.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.01.001	E224/20	Contributi diversi	0	0
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>E.4.02.03.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Contributi agli investimenti da altre Imprese</b>	<b>E.4.02.03.03.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da altre Imprese	E.4.02.03.03.999	E224/20	Contributi diversi	0	0
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del</b>	<b>E.4.02.05.00.000</b>			<b>0</b>	<b>175.829</b>

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	175.829
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E224/10	Contributi Enti	0	175.829
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			199.000	250.000
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			199.000	250.000
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	E.4.04.01.01.000			199.000	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	199.000	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			0	0
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000			0	0
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000			0	0
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			0	0
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E311/70	Partite in sospeso	0	0

<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>E.9.00.00.00.000</b>			<b>61.236.500</b>	<b>61.810.660</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.00.00.000</b>			<b>6.586.500</b>	<b>6.565.299</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>E.9.01.01.00.000</b>			<b>2.853.000</b>	<b>2.703.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>	<b>E.9.01.01.02.000</b>			<b>2.850.000</b>	<b>2.700.000</b>
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E311/90	IVA	2.850.000	2.700.000
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Altre ritenute n.a.c.</b>	<b>E.9.01.01.99.000</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	E311/30	Ritenute diverse	3.000	3.000
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>E.9.01.02.00.000</b>			<b>3.063.500</b>	<b>3.072.299</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>	<b>E.9.01.02.01.000</b>			<b>2.357.000</b>	<b>2.365.799</b>
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E311/10	Ritenute erariali	2.357.000	2.365.799
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>E.9.01.02.02.000</b>			<b>706.500</b>	<b>706.500</b>
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	E.9.01.02.02.001	E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	706.500	706.500
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.99.00.000</b>			<b>670.000</b>	<b>790.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</b>	<b>E.9.01.99.03.000</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Altre entrate per partite di giro diverse</b>	<b>E.9.01.99.99.000</b>			<b>660.000</b>	<b>780.000</b>
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	80.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/50	Trattenute per conto terzi	160.000	160.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/90	IVA	500.000	540.000
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.00.00.000</b>			<b>54.650.000</b>	<b>55.245.360</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto</b>	<b>E.9.02.02.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi</b>	<b>E.9.02.02.02.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>E.9.02.04.00.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>	<b>E.9.02.04.01.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
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
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.99.00.000</b>			<b>54.450.000</b>	<b>55.045.360</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.99.99.000</b>			<b>54.450.000</b>	<b>55.045.360</b>
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	54.450.000	55.045.360
<b>TOTALE ENTRATE</b>						<b>87.493.296</b>	<b>270.079.616</b>
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>U.1.00.00.00.000</b>			<b>26.375.389</b>	<b>28.448.472</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.1.01.00.00.000</b>			<b>9.290.539</b>	<b>9.345.539</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>U.1.01.01.00.000</b>			<b>6.824.439</b>	<b>6.869.439</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Retribuzioni in denaro</b>	<b>U.1.01.01.01.000</b>			<b>6.388.517</b>	<b>6.433.517</b>
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.937.388	3.937.388
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	140.808	140.808
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.100.684	2.145.684
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	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	207.637	207.637
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.000	2.000
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

<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altre spese per il personale</b>	<b>U.1.01.01.02.000</b>			<b>435.922</b>	<b>435.922</b>
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	135.922	135.922
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U112/50	Altri oneri per il personale	300.000	300.000
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>			<b>2.466.100</b>	<b>2.476.100</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.01.000</b>			<b>2.116.100</b>	<b>2.126.100</b>
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.946.100	1.946.100
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U141/10	Pensioni ed altri oneri similari 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	50.000	60.000
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri Contributi sociali</b>	<b>U.1.01.02.02.000</b>			<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
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
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>U.1.02.00.00.000</b>			<b>2.467.916</b>	<b>2.759.133</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>U.1.02.01.00.000</b>			<b>2.467.916</b>	<b>2.759.133</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>	<b>U.1.02.01.01.000</b>			<b>603.416</b>	<b>603.416</b>
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	543.416	543.416
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U124/10	Oneri tributari	60.000	60.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Imposta di registro e di bollo</b>	<b>U.1.02.01.02.000</b>			<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U124/10	Oneri tributari	12.500	12.500
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>	<b>U.1.02.01.06.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	U124/10	Oneri tributari	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)</b>	<b>U.1.02.01.09.000</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</b>	<b>U.1.02.01.10.000</b>			<b>1.710.000</b>	<b>1.710.000</b>
U	V	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U124/10	Oneri tributari	1.710.000	1.710.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>	<b>U.1.02.01.99.000</b>			<b>140.000</b>	<b>431.217</b>
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
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>			<b>11.438.914</b>	<b>13.091.173</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>U.1.03.01.00.000</b>			<b>28.804</b>	<b>29.841</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>	<b>U.1.03.01.01.000</b>			<b>1.490</b>	<b>1.790</b>
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.490	1.790
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>U.1.03.01.02.000</b>			<b>27.314</b>	<b>28.051</b>
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/70	Materiale economato	12.000	12.737
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	0	0
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	3.234
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	12.080
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
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>U.1.03.02.00.000</b>			<b>11.410.110</b>	<b>13.061.332</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>U.1.03.02.01.000</b>			<b>384.800</b>	<b>388.077</b>
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	250.000
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	4.200	4.290

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	32.000
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	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	27.187
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	71.600
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>	<b>U.1.03.02.02.000</b>			<b>173.847</b>	<b>235.384</b>
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U112/40	Indennità e rimborso per missioni	8.153	8.153
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	3.847	3.500
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/40	Indennità e rimborso per missioni	13.847	13.847
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	196.884
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale</b>	<b>U.1.03.02.04.000</b>			<b>27.859</b>	<b>34.809</b>
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	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	12.500	19.450
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>U.1.03.02.05.000</b>			<b>125.010</b>	<b>131.599</b>
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60	Utenze varie	52.500	52.500
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U113/60	Utenze varie	19.000	25.000
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	9.099
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60	Utenze varie	34.500	34.500
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60	Utenze varie	10.000	10.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U124/10	Oneri tributari	500	500
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>U.1.03.02.07.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Leasing operativo</b>	<b>U.1.03.02.08.000</b>			<b>22.350</b>	<b>37.579</b>
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001	U121/50	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	22.350	37.579
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>U.1.03.02.09.000</b>			<b>3.136.734</b>	<b>3.989.351</b>
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	1.500
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,	2.969	2.969
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine,	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	3.123.265	3.975.382
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'	6.000	6.500
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Consulenze</b>	<b>U.1.03.02.10.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>U.1.03.02.11.000</b>			<b>88.000</b>	<b>111.309</b>
U	V	Servizi investigativi e intercettazioni	U.1.03.02.11.005	U121/50	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	63.000	86.309
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	25.000	25.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.13.000</b>			<b>6.326.736</b>	<b>6.990.834</b>
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	U121/50	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	4.914.650	5.560.834
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine,	120.000	130.000
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	182.086	200.000

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	1.110.000	1.100.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Contratti di servizio pubblico</b>	<b>U.1.03.02.15.000</b>			<b>895.974</b>	<b>869.495</b>
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	152.300	213.528
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	45.000	47.000
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	91.000	91.000
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	607.674	517.967
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	0	0
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi amministrativi</b>	<b>U.1.03.02.16.000</b>			<b>8.000</b>	<b>7.278</b>
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	4.000	4.800
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U113/90	Spese postali	4.000	2.478
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi finanziari</b>	<b>U.1.03.02.17.000</b>			<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	10.800	10.800
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>U.1.03.02.19.000</b>			<b>90.000</b>	<b>85.000</b>
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	90.000	85.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri servizi</b>	<b>U.1.03.02.99.000</b>			<b>120.000</b>	<b>169.818</b>
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000	65.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	90.000	104.818
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>U.1.04.00.00.000</b>			<b>414.856</b>	<b>414.856</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>U.1.04.01.00.000</b>			<b>414.856</b>	<b>414.856</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>	<b>U.1.04.01.01.000</b>			<b>414.856</b>	<b>414.856</b>
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	414.856	414.856
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>U.1.04.03.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate</b>	<b>U.1.04.03.02.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali	0	0
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>U.1.07.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>U.1.07.06.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri interessi passivi diversi</b>	<b>U.1.07.06.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U.1.07.06.99.999	U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>U.1.09.00.00.000</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o</b>	<b>U.1.09.99.00.000</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate</b>	<b>U.1.09.99.05.000</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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	30.000
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>U.1.10.00.00.000</b>			<b>2.733.164</b>	<b>2.807.771</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>U.1.10.01.00.000</b>			<b>1.001.164</b>	<b>1.001.164</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>U.1.10.01.01.000</b>			<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U126/20	Fondo di riserva	400.000	400.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri fondi e accantonamenti</b>	<b>U.1.10.01.99.000</b>			<b>601.164</b>	<b>601.164</b>
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	401.164	401.164

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
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>U.1.10.03.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali</b>	<b>U.1.10.03.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.001	U122/50	Altri trasferimenti	0	0
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>U.1.10.04.00.000</b>			<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri premi di assicurazione n.a.c.</b>	<b>U.1.10.04.99.000</b>			<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U113/140	Premi di assicurazione	90.000	90.000
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>U.1.10.05.00.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Spese per risarcimento danni</b>	<b>U.1.10.05.02.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000	150.000
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>U.1.10.99.00.000</b>			<b>1.492.000</b>	<b>1.566.607</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>U.1.10.99.99.000</b>			<b>1.492.000</b>	<b>1.566.607</b>
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U122/50	Altri trasferimenti	292.000	366.607
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U126/40	Spese per realizzo delle entrate	1.200.000	1.200.000
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>U.2.00.00.00.000</b>			<b>8.193.976</b>	<b>225.088.511</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>U.2.02.00.00.000</b>			<b>8.193.976</b>	<b>225.088.511</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>U.2.02.01.00.000</b>			<b>1.672.701</b>	<b>201.417.207</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>	<b>U.2.02.01.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Mobili e arredi</b>	<b>U.2.02.01.03.000</b>			<b>100.000</b>	<b>130.000</b>
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	100.000	130.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>U.2.02.01.04.000</b>			<b>175.000</b>	<b>744.836</b>
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	175.000	500.000
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	U211/40	Impianti portuali	0	244.836
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Macchine per ufficio</b>	<b>U.2.02.01.06.000</b>			<b>100.000</b>	<b>118.000</b>
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	100.000	118.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Beni immobili</b>	<b>U.2.02.01.09.000</b>			<b>1.297.701</b>	<b>200.424.371</b>
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	1.297.701	200.424.371
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione,	0	0
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>U.2.02.03.00.000</b>			<b>6.521.275</b>	<b>23.671.304</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Software</b>	<b>U.2.02.03.02.000</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U212/40	Acquisto di beni immateriali	100.000	100.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Manutenzione straordinaria su beni di terzi</b>	<b>U.2.02.03.06.000</b>			<b>6.421.275</b>	<b>23.571.304</b>
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	6.321.275	23.470.751
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a	100.000	100.553
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>U.4.00.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>U.4.02.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>	<b>U.4.02.01.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti</b>	<b>U.4.02.01.05.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>U.7.00.00.00.000</b>			<b>61.236.500</b>	<b>61.847.008</b>

<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.00.00.000</b>			<b>60.426.500</b>	<b>60.448.848</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>U.7.01.01.00.000</b>			<b>2.850.000</b>	<b>3.149.267</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>	<b>U.7.01.01.02.000</b>			<b>2.850.000</b>	<b>3.149.267</b>
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U311/90	IVA	2.850.000	3.149.267
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamento di altre ritenute n.a.c.</b>	<b>U.7.01.01.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U311/70	Partite in sospeso	0	0
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.7.01.02.00.000</b>			<b>53.566.500</b>	<b>52.875.779</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse</b>	<b>U.7.01.02.01.000</b>			<b>2.357.000</b>	<b>2.357.000</b>
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	U.7.01.02.01.001	U311/10	Ritenute erariali	2.357.000	2.357.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</b>	<b>U.7.01.02.02.000</b>			<b>709.500</b>	<b>709.500</b>
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.001	U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	706.500	706.500
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>	<b>U.7.01.02.99.000</b>			<b>50.500.000</b>	<b>49.809.279</b>
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	50.500.000	49.809.279
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.99.00.000</b>			<b>4.010.000</b>	<b>4.423.802</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Costituzione fondi economali e carte aziendali</b>	<b>U.7.01.99.03.000</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
U	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000	10.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</b>	<b>U.7.01.99.99.000</b>			<b>4.000.000</b>	<b>4.413.802</b>
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	3.500.000	3.700.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/70	Partite in sospeso	0	0
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/90	IVA	500.000	713.802
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>U.7.02.00.00.000</b>			<b>810.000</b>	<b>1.398.160</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>U.7.02.01.00.000</b>			<b>450.000</b>	<b>471.719</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di servizi per conto di terzi</b>	<b>U.7.02.01.02.000</b>			<b>450.000</b>	<b>471.719</b>
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U311/60	Somme pagate per conto terzi	450.000	471.719
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>U.7.02.04.00.000</b>			<b>200.000</b>	<b>766.441</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>	<b>U.7.02.04.02.000</b>			<b>200.000</b>	<b>766.441</b>
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	766.441
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.02.05.00.000</b>			<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di</b>	<b>U.7.02.05.01.000</b>			<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
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
<b>TOTALE USCITE</b>						<b>95.805.865</b>	<b>315.383.991</b>

# Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

## BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013						
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003 CATEGORIA /CAPITOLO	Descrizione	STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2023
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese correnti SOGGETTE A LIMITAZIONE</b>	<b>U.1.00.00.00.000</b>			
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>			
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>U.1.03.01.00.000</b>			<b>28.804</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>	<b>U.1.03.01.01.000</b>			<b>1.490</b>
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.490
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>U.1.03.01.02.000</b>			<b>27.314</b>
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 (autoveicoli,	
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>U.1.03.02.00.000</b>			<b>3.246.845</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>U.1.03.02.01.000</b>			<b>384.800</b>
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>	<b>U.1.03.02.02.000</b>			<b>173.847</b>
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.04.000</b>			<b>27.859</b>
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>U.1.03.02.05.000</b>			<b>125.010</b>
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>U.1.03.02.07.000</b>			<b>0</b>
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>U.1.03.02.09.000</b>			<b>13.469</b>
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Consulenze</b>	<b>U.1.03.02.10.000</b>			<b>0</b>
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>U.1.03.02.11.000</b>			<b>25.000</b>
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	25.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.13.000</b>			<b>1.412.086</b>

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	120.000
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	182.086
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	1.110.000
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	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Contratti di servizio pubblico</b>	<b>U.1.03.02.15.000</b>			<b>895.974</b>
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	197.300
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	607.674
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi amministrativi</b>	<b>U.1.03.02.16.000</b>			<b>8.000</b>
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi finanziari</b>	<b>U.1.03.02.17.000</b>			<b>10.800</b>
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	10.800
<b>U</b>	<b>V</b>	<b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				<b>90.000</b>
		Licenze d'uso per software	U.1.03.02.19.005	U1.1.3.200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	90.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri servizi</b>	<b>U.1.03.02.99.000</b>			<b>80.000</b>
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		50.000
						<b>3.275.649</b>

**CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.07.2022**

DIRIGENTI	N. 5
QUADRI "A"	N. 3
QUADRI "B"	N. 8
PRIMO LIVELLO	N. 11
SECONDO LIVELLO	N. 15
TERZO LIVELLO	N. 18
QUARTO LIVELLO	N. 9
QUINTO LIVELLO	<u>N. 1</u>
TOTALE	N. 70

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 2023	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA
<b>MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>		
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	31.478.591	250.431.411
<b>TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>31.478.591</b>	<b>250.431.411</b>
<b>MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	287.200	289.290
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	2.403.574	2.416.282
<b>TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.690.774</b>	<b>2.705.572</b>
<b>MISSIONE 033 Fondi da ripartire</b>		
PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	400.000	400.000
<b>TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	61.236.500	61.847.008
<b>TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>	<b>61.236.500</b>	<b>61.847.008</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>95.805.865</b>	<b>315.383.991</b>

Area Finanziaria Il Dirigente  
Rag. Agnese La Placa  
FIRMATO

Il Presidente  
Dott. Pasqualino Monti  
FIRMATO

# **Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale**

## **Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025**

### **Elenco elaborati:**

- **Allegato I – Scheda A: Quadro delle risorse necessarie**
- **Allegato I – Scheda D: Elenco interventi di programma**
- **Allegato I – Scheda E: Elenco annuale 2023**

# **Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale**

**Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025**

**ALLEGATO I - SCHEDA A**

**AUTORITA' DI SISTEMA DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE**  
**PORTI DI PALERMO - TERMINI IMERESE - TRAPANI - PORTO EMPEDOCLE - PORTO DI LICATA - PORTO DI GELA**

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo totale
	Disponibilità finanziaria			
	2023	2024	2025	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge		324.252.595 €	176.650.000 €	
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	7.718.976 €	2.350.000 €	2.350.000 €	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016				
altra tipologia				
<b>totale</b>	<b>7.718.976 €</b>	<b>326.602.595 €</b>	<b>179.000.000 €</b>	<b>334.321.571 €</b>

**Il Direttore Tecnico F. F.**  
(Ing. Enrico Petralia)

# **Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale**

**Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025**

**ALLEGATO I - SCHEDA D**

**AUTORITA' DI SISTEMA DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE**  
**PORTI DI PALERMO - TERMINI IMERESE - TRAPANI - PORTO EMPEDOCLE - PORTO DI LICATA - PORTO DI GELA**

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del Procedimento	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sotto-settore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Valore immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)				
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Terzo anno 2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia					
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tab. D.1	Tab. D.2	testo	Tab. D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tab. D.4	Tab. D.5				
<b>A - PORTO DI PALERMO</b>																												
00117040824201900001	2A	I75C15000000005	2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0304	0104	Rifacimento impianto fognario portuale- progettazione e lavori	1	0	100.000	20.000.000	29.900.000	50.000.000	0	=	0	=					
00117040824201900003	4A		2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0301	0104	Interventi di traffic calming e predisposizione di un'area di sosta presso il foro Italo	3	0	500.000	0	0	500.000	0	=	0	=					
00117040824202000003	7A		2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0307	0104	Opere di riqualificazione del molo CT Bersagliere (molo sud) e della scogliera di protezione necessari per la funzionalità delle strutture	3	0	700.000	0	0	700.000	0	=	0	=					
00117040824201900005	8A	I74D19000020001	2024	Enrico Petralia	si	no	019	021	053	ITG12	0303	0104	Ripristino e adeguamento funzionale edificio ex Tirrenia (progettazione e lavori)	2	0	19.300.000	0	0	19.300.000	0	=	0	=					
00117040824202000006	22A		2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0302	0104	Bonifica cassoni accosto impianto degassifica	1	0	500.000	0	0	500.000	0	=	0	=					
00117040824202000007	23A	PROV0000016696	2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0301	0104	Bacino Travel lift al Molo Nord	1	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	=	0	=					
00117040824202000009	25A		2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0304	0104	Adeguamento statico banchina V. Veneto testata	3	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	=	0	=					
00117040824202200002	33A		2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0301	0104	Realizzazione ormeggi di emergenza Diga Industriale	1	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	=	0	=					
00117040824202200004	35A	I77H21004570005	2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0304	0104	Consolidamento Veneto nord tratti n. 1 e 3	1	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	=	0	=					
00117040824202200005	36A		2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0301	0104	Lavori di costruzione edificio ritiro bagagli	1	0	3.000.000	3.000.000	0	7.000.000	0	=	0	=					
00117040824202200006	37A	I77H21004590005	2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0304	0104	Riqualificazione del mercato ittico	2	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	=	0	=					
00117040824202200007	38A	I71B21004710005	2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0301	0104	Terminal crociere molo Trapezoidale	1	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	=	0	=					
00117040824202400006	40A		2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0301	0104	Progetto di bonifica area Degassifica, canale emissario - Realizzazione parcheggio ex area Degassifica	2	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	=	0	=					
00117040824202400001	44A		2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0301	0104	Segnalamenti	2	0	200.000	0	0	200.000	0	=	0	=					
00117040824202300001	45A	I77F22000010005	2023	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0301	0104	Manutenzione straordinaria 2023 - Accordo Quadro	1	800.000	800.000	800.000	0	2.400.000	0	=	0	=					
00117040824202300002	46A	I77F22000020005	2023	Enrico Petralia	si	no	019	082	053	ITG12	0301	0104	Manutenzione straordinaria 2023 - Interventi vari	1	159.827	100.000	100.000	0	359.827	0	=	0	=					
00117040824202300003	47A	I79I19000020005	2023	Leonardo Tallo	si	no	019	082	053	ITG12	0301	0104	Riqualificazione Molo Trapezoidale - integrazione quadro economico (nota1)	1	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	=	0	=					
<b>(nota1)</b> - L'articolazione 2022 si riferisce solo ad aspetti finanziari, maggiore fabbisogno QE																												
<b>Sub-totale A</b>															<b>5.959.827</b>	<b>39.200.000</b>	<b>28.900.000</b>	<b>29.900.000</b>	<b>103.959.827</b>									
<b>B - PORTO DI TERMINI IMERESE</b>																												
00117040824201900018	2B		2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	070	ITG12	0304	0104	Lavori di completamento molo sopraflutto (rifiorimento mantellata) - 2° lotto funzionale	2	0	6.371.744	0	0	6.371.744	0	=	0	=					
00117040824202000011	3B		2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	070	ITG12	0307	0104	Lavori di manutenzione e infrastrutturazione con arredi portuali per la funzionalità in sicurezza dell'esistente darsena per il diporto nautico	2	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	=	0	=					
00117040824202200010	11B	I61B21002290005 - M	2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	070	ITG12	0301	0104	Nuova banchina per la logistica - Piattaforma Logistica Intermodale	2	0	0	24.000.000	24.000.000	0	0	0	=	0	=				
00117040824202200018	11B1	I67F21000030006	2024	Enrico Petralia	si	no	019	082	070	ITG12	0301	0104	Piattaforma Logistica Intermodale - Infrastrutture per la logistica nautica da diporto molo sottoflutto	1	0	13.800.000	0	0	13.800.000	0	=	0	=					



Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del Procedimento	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)					
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Terzo anno 2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza ultima per utilizzo eventuale finanziamenti o derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)						
																						Importo		Tipologia				
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tab. D.1	Tab. D.2	testo	Tab. D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tab. D.4	Tab. D.5				
<b>D - PORTO DI PORTO EMPEDOCLE</b>																												
00117040824201900028	1D	I47G19000050001	2023	Paolo Tusa	si	no	019	081	028	ITG14	0307	0104	Lavori manutenzione porto - Contratto quadro	1	200.000	100.000	0	0	300.000	0	=	0	=					
00117040824201900029	2D	I94D19000000005	2023	Salvatore Gravante	si	no	019	081	028	ITG14	0399	0104	Studi ed indagini propedeutici alla stesura del P.R.P.	1	129.149	70.851	0	0	200.000	0	=	0	=					
00117040824201900031	4D		2024	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0604	0104	Lavori di rifiorimento della mantellata molo di ponente dalla prog.va 431,00 alla prog.va 1431,00	1	0	150.000	0	0	150.000	0	=	0	=					
00117040824201900032	5D	I44D19000000001	2024	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0604	0104	Lavori di dragaggio del porto (caratterizzazione dei sedimenti)	1	0	1.600.000	50.000.000	0	51.600.000	0	=	0	=					
00117040824201900033	6D	I42B19000020001	2024	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0299	0104	Demolizione dei fabbricati siti in area ex Montedison limitrofa al primo braccio del molo levante (banchina Sciangula)	1	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	=	0	=					
00117040824201900034	7D	I42B19000040001	2024	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0299	0104	Lavori di banchinamento molo Crispi SO e nuovo terminal con restyling e adeguamento funzionale stecca edifici demaniali	1	0	1.390.000	62.000.000	0	63.390.000	0	=	0	=					
00117040824202100007	9D	I47C21000010005	2024	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0299	0104	Lavori di demolizione, recinzione, riqualificazione e bonifica area località Salsetto	1	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	=	0	=					
00117040824202400006	12D		2024	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0299	0104	Lavori di spostamenti sedimenti Molo Sciangula	2	0	500.000	0	0	500.000									
00117040824202400007	13D		2024	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0299	0104	Strada di collegamento con banchina Todaro	2	0	400.000	0	0	400.000									
00117040824202200024	14D	I47F22000040005	2022	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0301	0104	Manutenzione Straordinaria Aree portuali	1	60.000	0	0	0	170.000									
<b>Sub-totale D</b>															<b>389.149</b>	<b>6.210.851</b>	<b>112.000.000</b>	<b>0</b>	<b>118.600.000</b>									
<b>E - PORTO DI LICATA</b>																												
00117040824202300004	1E	I67F22000030005	2023	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0301	0104	Lavori manutenzione porto - Contratto quadro	1	210.000	300.000	0	0	510.000									
00117040824202200025	2E	I67F22000010005	2023	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0301	0104	Manutenzione straordinaria piazzali	1	250.000	100.000	0	0	350.000									
<b>Sub-totale E</b>															<b>460.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>									
<b>F - PORTO DI GELA</b>																												
00117040824202300005	1F	I37F22000060005	2023	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0301	0104	Lavori manutenzione porto - Contratto quadro	1	210.000	300.000	0	0	510.000									
00117040824202200026	2F	I37F22000050005	2023	Enrico Petralia	si	no	019	081	028	ITG14	0301	0104	Manutenzione straordinaria e Security	1	250.000	100.000	0	0	350.000									
<b>Sub-totale F</b>															<b>460.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>									
<b>TOTALE GENERALE PORTI DELL'AdSP (A+B+C+D+E+F)</b>															<b>7.718.976</b>	<b>326.602.595</b>	<b>155.000.000</b>	<b>53.900.000</b>	<b>0</b>									
<b>TOTALE GENERALE FONDO PEREQUATIVO E FONDI ENTE</b>															<b>7.718.976</b>													

**Note**

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione,
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**Tabella D.1**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e

**Tabella D.2**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

**Tabella D.3**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella D.4**

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

**Tabella D.5**

1. modifica ex
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

IL DIRETTORE TECNICO F.F.

(Ing. Enrico Petralia)

# **Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale**

**Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025**

**ALLEGATO I - SCHEDA E**



E - PORTO DI LICATA												
00117040824202300004	I67F22000030005	Lavori manutenzione porto - Contratto quadro	Enrico Petralia	210.000	510.000	MIS	1	si	si	3		
00117040824202200025	I67F22000010005	Manutenzione straordinaria piazzali	Enrico Petralia	250.000	350.000	MIS	1	si	si	3		
<b>Sub-totale E (Porto di Licata)</b>				<b>460.000</b>	<b>860.000</b>							
F - PORTO DI GELA												
00117040824202300005	I37F22000060005	Lavori manutenzione porto - Contratto quadro	Enrico Petralia	210.000	510.000	MIS	1	si	si	3		
00117040824202200026	I37F22000050005	Manutenzione straordinaria e Security	Enrico Petralia	250.000	350.000	MIS	1	si	si	3		
<b>Sub-totale F (Porto di Gela)</b>				<b>460.000</b>	<b>860.000</b>							
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+F)</b>				<b>7.718.976</b>	<b>10.869.827</b>							

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**

ADN - Adeguamento normativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

IL DIRETTORE TECNICO F.F.

(Ing. Enrico Petralia)



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Occidentale  
Porti di Palermo,  
Termini Imerese,  
Trapani,  
Porto Empedocle,  
Licata, Gela

## Il Collegio dei Revisori dei Conti

Allegato 2 al verbale n. 7/2022

### RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 è stato predisposto dal Dirigente dell'area Finanziaria, dal segretario Generale, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della soppressa Autorità Portuale di Palermo e dal Presidente, secondo l'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 169/2016 e redatto nei termini di competenza e di cassa, con l'osservanza dei principi di continuità, annualità, universalità e di pareggio finanziario fra le entrate e le uscite.

Il presente documento è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere di competenza, con e-mail del 10 ottobre 2022.

L'elaborato tiene conto delle indicazioni pervenute dal Ministero vigilante, nonché dal D. Lgs. 169/2016 recante norme sulla "Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla L. 84/1994" e dal D. Lgs. 50/2016.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

1. Preventivo finanziario decisionale e gestionale;
2. Quadro generale riassuntivo;
3. Preventivo economico;

Ed è corredato dei seguenti allegati:

- a) La Relazione illustrativa del Presidente;
- b) Bilancio Pluriennale 2023 - 2025;
- c) Relazione programmatica del Presidente;
- d) Relazione tecnico – contabile;
- e) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione;
- f) Pianta organica del personale;
- g) Tabella di correlazione fra gli schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 97/2003 e le voci del piano integrato, previsto dal D.P.R. 132/2013;
- h) Quadro di riclassificazione "missioni – programmi" ex D. Lgs. 91/2011.

#### CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto degli obiettivi, programmi, progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica.

Al riguardo sono stati adottati i medesimi criteri utilizzati nella manovra di assestamento al bilancio di previsione 2022.

Il bilancio di previsione in esame prevede, complessivamente, entrate per € 87.493.296 ed uscite pari ad € 95.805.865. Il disavanzo complessivo di € 8.312.570 è determinato dal saldo algebrico tra l'avanzo di parte corrente (€ 32.406) ed il disavanzo di parte capitale (€ 8.344.976). La

S  
Ab

copertura del predetto disavanzo è assicurata dall'utilizzo di quota parte, pari ad € 8.312.570, del presunto avanzo di amministrazione stimato per la fine dell'esercizio corrente in € 15.448.542.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2023, redatto nei termini di competenza e di cassa, è così riassunto:

Entrate	Previsioni definitive anno 2022	Variazioni	Previsione di competenza anno 2023	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2022
<i>Entrate Correnti Titolo I</i>	24.262.428	1.795.368	26.057.796	7,40%	27.506.138
<i>Entrate conto capitale Titolo II</i>	248.472.441	-248.073.441	399.000	-99,84%	180.962.818
<i>Partite Giro Titolo III</i>	70.561.500	-9.525.000	61.036.500	-13,49	61.610.660
<b>Totale Entrate</b>	<b>343.296.369</b>	<b>-255.803.073</b>	<b>87.493.296</b>		<b>270.079.616</b>
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>	<b>22.179.291</b>		<b>8.312.570</b>		
<b>Totale Generale</b>	<b>365.475.660</b>				

Spese	Previsioni definitive anno 2022	Variazioni	Previsione di competenza anno 2023	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2023
<i>Uscite Correnti Titolo I</i>	22.502.428	3.522.961	26.025.389	15,66%	28.098.472
<i>Uscite in conto capitale Titolo II</i>	272.411.732	-263.667.756	8.743.976	-96,79%	226.204.952
<i>Partite Giro Titolo III</i>	70.561.500	-9.525.000	61.036.500	-13,50%	61.080.567
<b>Totale Uscite</b>	<b>365.475.660</b>	<b>-269.669.795</b>	<b>95.805.865</b>		<b>315.383.991</b>

#### Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2022
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto (+)	72.454.237
Riscossioni previste (+)	294.368.315
Pagamenti previsti (-)	311.990.996
<b>Saldo finale di cassa (+)</b>	<b>54.831.556</b>

Inoltre nella tabella che segue viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 +/-	
Fondo di cassa a 1° gennaio	72.454.237

Residui attivi iniziali	237.931.446
Residui passivi iniziali	283.054.732
Avanzo di amministrazione al 1° gennaio 2020	27.330.951
Entrate accertate esercizio 2021	274.638.997
Uscite impegnate esercizio 2021	267.543.459
Variazioni residui attivi effettuati (-)	1.077.063
Variazioni residui passivi effettuate (+)	1.858.445
Entrate presunte	62.207.108
Uscite presunte	79.866.437
Variazioni residui attivi presunte	4.100.000
Variazioni residui passivi presunte	2.000.000
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2021</b>	<b>15.448.542</b>

## ESAME DELLE ENTRATE

### ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

	<b>Previsione definitiva 2022</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione di competenza 2023</b>	<b>Differenza %</b>
<b>Entrate correnti</b>				
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	0	0	0	0
<i>Entrate Tributarie</i>	2.742.000	13.000	2.755.000	0,47%
<i>Entrate da vendita di beni e prestazioni di servizi</i>	8.603.173	-276.173	8.327.000	-3,21%
<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	8.832.307	1.920.874	10.753.181	21,75%
<i>Poste correttive e compensative della spesa</i>	720.000	0	720.000	0
<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	3.364.948	137.667	3.502.615	4,09%
<b>Totale</b>	<b>24.262.428</b>	<b>1.795.368</b>	<b>26.057.796</b>	

### Analisi delle entrate correnti e relativi scostamenti

- Entrate tributarie: gli importi sono relativi al gettito delle tasse erariali e tasse di ancoraggio dei porti facenti parte del network (art. 13, L. 84/1994);
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi: comprendono i proventi derivanti dal traffico passeggeri, elaborati secondo le tariffe portuali vigenti e tenendo conto dei traffici registrati in questi mesi che hanno confermato una ripresa del movimento dei passeggeri e dei croceristi riconducibile ai livelli pre-pandemia COVID-19;
- Redditi e proventi patrimoniali: la voce comprende i canoni di concessioni demaniali che registra un incremento del 21,75%;
- Le entrate non classificabili in altre voci registrano un incremento del 4,09% proveniente da una rideterminazione delle tariffe di imbarco e sbarco merci;

## ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate in conto capitale</i>	<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Differenza %</i>
<i>Alienazione immobili e diritti reali</i>	0		0	0
<i>Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>	199.000	0	199.00	0
<i>Realizzo valori mobiliari</i>			0	
<i>Riscossione crediti</i>	0		0	
<i>Trasferimenti dello Stato</i>	248.073.441	-248.073.441	0	-100%
<i>Trasferimenti della Regione</i>	0		0	
<i>Trasferimenti da altri enti</i>	0		0	
<i>Assunzione di mutui</i>	0	0	0	0
<i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>	200.000		200.000	0
<b>Totale</b>	<b>51.046.290</b>	<b>181.906.834</b>	<b>232.953.124</b>	

### Analisi delle entrate in conto capitale e relativi scostamenti

Le entrate di parte capitale non sono state valorizzate in quanto ad oggi non risultano assegnazioni di finanziamenti certi .

Come riportato dall'allegato tecnico, sono presenti degli interventi che sono stati candidati e di cui si conoscono gli esiti ma a fronte dei quali non è stato completato l'iter di convenzionamento.

## ESAME DELLE SPESE

### SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Spese correnti</i>	<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Differenza %</i>
<i>Funzionamento</i>	8.710.320	1.827.810	10.538.130	20,98%
<i>Interventi diversi</i>	13.135.004	1.631.091	14.766.095	12,42%
<i>Oneri comuni</i>	0	0	0	
<i>Trattamento di quiescenza integrativo e sostitutivo</i>	457.104	64.060	521.164	14,01%
<i>Accantonamento a fondi ed oneri</i>	200.000	0	200.000	0
<b>Totale</b>	<b>22.502.428</b>	<b>3.522.961</b>	<b>26.025.389</b>	

### Analisi delle spese correnti e relativi scostamenti

- Spese di Funzionamento: l'incremento di spesa è dovuto alla progressiva implementazione della pianta organica;  
Spese per interventi diversi: intensificazione dei servizi di vigilanza e di supporto alla security, nonché all'ampliamento ed ottimizzazione dei servizi di interesse generale resi all'utenza portuale, estesi anche allo scalo marittimo di Porto Empedocle, nonché di manutenzione ordinaria ai Porti di Gela e Licata..
- Trattamento di quiescenza: la voce è destinata alla previdenza integrativa per il personale dell'Autorità e l'incremento è anch'esso determinato dalla prevista dinamica in aumento del personale in servizio;
- Accantonamento a fondi rischi ed oneri: è stato stanziato per fronteggiare spese future derivanti da procedure di contenzioso in corso.

#### SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono così costituite:

	<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Differenza %</i>
<b>Spese conto capitale</b>				
<i>Investimenti</i>	272.211.732	-263.667.756	8.543.976	-96,86%
<i>Oneri comuni</i>	200.000	0	200.000	0
<b>Totale</b>	<b>272.411.732</b>	<b>-263.667.756</b>	<b>8.743.976</b>	

#### Analisi delle spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono interamente finanziate dal presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2022.

#### PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 61.036.500, comprendono le entrate e le uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta ovvero per conto terzi, le quali costituiscono, al tempo stesso, un debito ed un credito per l'Ente nonché le somme amministrate dal cassiere e da questi rendicontate o rimborsate.

L'importo più significativo è riferito alle risorse gestite mediante l'accensione di sotto conti che consentono la contabilità separata delle somme previste nell'attività di commissario straordinario.

#### RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In merito ai limiti di spesa si rimanda all'allegato tecnico del Bilancio di Previsione anno 2023.

#### CONTO ECONOMICO

Il preventivo economico redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del C.C. presenta un avanzo pari ad euro 372.407 così determinato:

AD  
CS

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	Anno 2022	Anno 2023
A) Valore della produzione	22.684.306	26.057.796
B) Costi della produzione	21.463.190	23.871.973
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.221.116	2.185.823
C) Proventi e oneri finanziari	0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D)	1.221.116	2.185.823
Imposte dell'esercizio	921.146	1.813.416
Avanzo Economico	299.970	327.407

Come prescritto il valore della produzione corrisponde alle entrate correnti aumentato dell'importo dei contributi in conto capitale pari all'importo dell'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.

I costi della produzione, a loro volta, corrispondono alle uscite correnti depurate degli oneri finanziari ed incrementate dagli ammortamenti.

## CONCLUSIONI

Il Collegio, tenuto conto che:

- Il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- In base alla documentazione ed agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste possono essere considerate attendibili;
- Le spese previste sono stimate in relazione all'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti ed ai programmi che l'ente intende svolgere;
- Sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- Risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio.

Si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione, da parte del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, della proposta di bilancio di previsione per l'anno 2023.

Il Collegio invita l'Ente a monitorare costantemente l'andamento delle entrate ed a contenere gli impegni di spesa, in corso d'anno, con riferimento alle medesime e nel rispetto delle finalizzazioni previste.

Per quanto riguarda il versante degli investimenti rilevati nei residui presunti, anche in considerazione dell'importante impegno per la realizzazione delle infrastrutture - che avviene però in un contesto congiunturale negativo - il Collegio invita altresì a una costante e attenta osservazione delle evoluzioni degli interventi in corso e di quelli in via di realizzazione, al fine di poter intervenire tempestivamente e con gli strumenti opportuni in caso di mutamenti significativi delle condizioni di partenza.

## Il Collegio dei Revisori dei conti

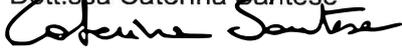
Dott. Marco Piepoli

(Presidente)





Dott.ssa Caterina Santese



(Componente)

Dott. Arduino D'Anna



(Componente)