

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

Bilancio di Previsione
Anno 2024

Comitato di Gestione del 26.10.2023

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Progetto di Bilancio di Previsione 2024

INDICE

- 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 BILANCIO DI PREVISIONE 2024

GUARDIAMOCI INTORNO (Sintesi Rapporto SRM)

Pandemia, invasione russa dell'Ucraina, eventi climatici sempre più dirompenti, crescenti tendenze protezionistiche ridefiniscono gli scenari geopolitici e marittimi, e accelerano i processi di cambiamento in corso.

Secondo il Rapporto annuale di SRM, l'economia marittima è fondamentale per il futuro del nostro Paese e dell'Europa. Il settore rappresenta il 9% del PIL nazionale, il 12% del PIL europeo e in termini di commercio internazionale muove l'85-90% dei volumi totali degli scambi nel mondo. I soli porti italiani hanno movimentato, in un anno fortemente segnato da eventi eccezionali come il 2022, mezzo miliardo di tonnellate di merci, oltre 60 milioni di passeggeri e 380 miliardi di import-export. Bastano, quindi, pochi numeri per comprendere quanto questo sia un vero e proprio asset economico; un driver che sposta equilibri geopolitici ed economici, spesso influenzando sulle tendenze di sviluppo e competitività di un Paese. Il Rapporto evidenzia come, nell'ambito della crescita del commercio marittimo globale, il Mediterraneo rafforzi ulteriormente la sua centralità nel contesto geoeconomico: guerra e pandemia hanno modificato e accorciato le *supply chain* portando a una regionalizzazione dello shipping e la nuova sfida dei porti italiani è quella di diventare hub della transizione energetica, integrati con le aree produttive. Il commercio via mare resta l'ossatura degli scambi internazionali. Nonostante le sfide dell'economia globale, le prospettive di crescita del commercio marittimo globale restano positive e rivelano ancora una volta la resilienza del comparto. Si prevede che il commercio marittimo globale aumenterà dell'1,8% a 12,2 miliardi di tonnellate nel 2023 per poi crescere del 3,1% al 2024. Il Mediterraneo rafforza ulteriormente la sua centralità nel contesto geoeconomico: tra il 2001 e il 2022 il traffico container tra Europa e Asia (che passa dal Canale di Suez) è cresciuto a un tasso medio annuo del 4,4%. I porti del Mediterraneo stanno migliorando la loro competitività e capacità attrattiva e si confermano leva strategica per la crescita del territorio. Da affrontare le sfide della sostenibilità e digitalizzazione: il settore sta facendo importanti sforzi nella direzione della decarbonizzazione, sebbene non sia ancora definita la scelta del carburante alternativo del futuro. Il 5,5% della flotta in navigazione risulta in grado di utilizzare carburanti o propulsioni alternative. Un altro strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità è la digitalizzazione del settore, per ottimizzare i risparmi e migliorare tempi e qualità.

LE CROCIERE

I porti italiani tornano a credere nelle crociere, hanno messo alle spalle i risultati negativi totalizzati durante la pandemia di Covid, e investono sul settore. Secondo le stime del report di Risposte Turismo, il valore complessivo degli investimenti portuali sulla crocieristica in Italia, nel triennio 2024-2026, ammonterà a circa 1,6 miliardi. Di questi, il 32,6% dedicati alla costruzione di nuovi terminal crocieristici (quasi 530 milioni), il 26,7% per la predisposizione degli scali ai rifornimenti alternativi e agli approvvigionamenti energetici in banchina (circa 430 milioni) e oltre il 20% alla realizzazione di altre infrastrutture a servizio della crocieristica (330 milioni).

E NOI?

Nel suo lavoro l'AdSP del Mare di Sicilia occidentale – porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle, Licata e Gela – ha proposto negli anni una strategia chiara che si articola in due opzioni operative: il miglioramento funzionale dei propri porti e la progettazione delle città d'acqua come città creative, capaci di generare nuova qualità e rinnovate economie urbane.

Il primo obiettivo strategico è stato perseguito attraverso una maggiore specializzazione delle aree portuali in modo da identificare e attrezzare la “macchina portuale”, un’area dotata delle necessarie infrastrutture, servizi ricettivi e livelli di sicurezza. Il secondo obiettivo strategico s’identifica con il progetto dei *waterfront* urbani, che offrono alle città non solo nuovi spazi ma anche nuove modalità di vita, considerato che, anche dal punto di vista dei processi di riqualificazione urbana, le aree dei *waterfront* urbani ormai sono considerate tra le più feconde dove far diventare opportunità di sviluppo spazi in declino. Palermo ne è un esempio (Sant’Erasmus, Palermo Marina Yachting), Trapani lo diventerà.

Numerosi gli obiettivi centrati, altri arriveranno nel 2024.

La capacità competitiva dei territori è in chiara relazione con la modernizzazione della dotazione infrastrutturale degli stessi e dei servizi offerti. Nei porti del nostro network abbiamo rinnovato infrastrutture e strutture ricettive per permettere a ogni scalo di divenire un potente generatore di entrate sotto il profilo del turismo e accorciare la distanza tra il nostro *asset* strategico e i luoghi di cultura e di bellezza di cui la Sicilia è straordinariamente ricca. Il porto di Palermo, per esempio, si presenta oggi come hub moderno e competitivo, in grado di alimentare processi virtuosi a elevato contenuto innovativo. Le sfide vinte e gli obiettivi realizzati hanno sviluppato processi di rigenerazione nei diversi ambiti che caratterizzano il sistema portuale: dall’infrastrutturazione all’efficientamento energetico e ambientale, al potenziamento della digitalizzazione, dando impulso all’economia del territorio, sostenendo la vitalità delle realtà produttive, integrando le eccellenze siciliane nell’ecosistema portuale con l’obiettivo di generare nuovi modelli di business declinabili nella filosofia della “economia circolare”, cioè in grado di puntare alla valorizzazione delle risorse marittime-portuali, industriali, logistiche e turistiche.

L’azione dell’Authority continua a rafforzare il profilo dei porti, ora forti di un sistema *multipurpose*, dove l’obiettivo primario per attrarre traffico è quello di portare a compimento, nel segno della qualità, il piano delle opere avviato in tutti gli scali e, contemporaneamente, quello di comunicare e far conoscere al mercato quanto realizzato.

Il 2024 sarà anche l’anno in cui saranno portati avanti e conclusi progetti già avviati, ne partiranno di nuovi, evidenziando e consacrando una caratteristica insita nella nostra AdSP che è quella di rispettare i tempi, velocizzando al massimo ogni azione.

La nostra Sicilia rappresenta un *unicum* a livello nazionale: qui la domanda esiste, era l’offerta a essere squalificata. Noi non abbiamo fatto altro che raccogliere questa sfida: adeguare l’offerta alla domanda, affinché la creazione di economia divenisse quella che è oggi e che ci ha consentito di raggiungere i numeri impensabili fino a qualche anno fa.

Parliamo di numeri, allora: un miliardo di opere realizzate, delle quali oltre 600 milioni già finite, 400 milioni in corso realizzazione, e un incremento a doppia cifra in tutti i singoli settori della *blue economy*, cresciuti nel 2023 non solo rispetto al 2022, ma anche rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia. E non è un caso se chiuderemo il 2023 con 930 mila crocieristi sbarcati a Palermo – erano 554 mila solo un anno fa – e prevediamo il prossimo anno di sfondare il muro del milione. 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 – cresciuto in maniera esponenziale - mentre un’altra parte, totalmente riqualificata, per ospitare il turismo da mare. Concretamente, l’AdSP ha appaltato tutte le opere finanziate con il PNRR, passando dallo stanziamento alla spesa. Questo è ciò che le nostre realtà hanno conseguito come obiettivo. Una realtà che si presentava, nel 2017, con 300 mila euro di utile di esercizio e di avanzo di amministrazione, e che ha chiuso il 2022 con trenta milioni di utile di esercizio e di avanzo di amministrazione. Non sono tante le Autorità di Sistema a essere così flessibili e vitali come la nostra. 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 network della Sicilia occidentale ha messo in campo investimenti assolutamente importanti che hanno alle spalle una politica di recupero dei

traffici per permettere alla regione di diventare competitiva nello scacchiere del Mediterraneo. Qui c'è spazio per il traffico ro-ro e anche per la cantieristica. Abbiamo dimostrato che qui si possono spendere bene i soldi pubblici, si possono recuperare finanziamenti europei con un dialogo costante e costruttivo con le istituzioni e con una fondamentale visione complessiva. E se il futuro prospetta scenari molto interessanti, il presente brulica di azioni e cantieri.

Sulla base dei rapporti in essere e dei procedimenti in corso finalizzati alla concessione demaniale marittima di aree, specchi acquei e beni demaniali nell'ambito della circoscrizione territoriale di questa Autorità, si prevede che nel 2024 le entrate a titolo di canoni per concessioni demaniali saranno pari a € 5.768.096,97 nel porto di Palermo, € 444.474,49 nel porto di Termini Imerese, € 980.887,49 nel porto di Trapani, € 4.367.867,91 nel porto di Porto Empedocle, € 100.265,76 nel porto di Licata e € 1.241.548,62 nel porto di Gela. Fatte salve le variazioni ISTAT, il totale dei canoni previsti per il 2024 risulta pari a € 12.903.141,14.

Sul piano della promozione e della comunicazione l'AdSP è molto attiva nel comunicare le nuove realtà. Un momento di visibilità importante è dato dalle fiere internazionali alle quali l'Authority parteciperà, organizzando anche eventi che ruotano attorno a tutto quanto è stato creato negli ultimi anni, un'attività di riqualificazione e infrastrutturazione che ha mutato il volto degli scali. Per supportare la promozione commerciale e la promozione della conoscenza all'estero dei porti del sistema, l'AdSP parteciperà alle seguenti manifestazioni: Bit Milano (4/6 febbraio), Seatrade Cruise Global Miami (8/11 aprile), Seatrade Cruise Med e Europe (Malaga, 12/12 settembre), Fruit Logistics, Berlino, 7-9 febbraio 2024, SITL Parigi (19-21 marzo), Let Expo 2024 (Verona, 13/16 marzo). La comunicazione dell'AdSP è già mutata nei temi e anche nella scelta di mezzi, puntando sempre più su testate e pubblici nazionali e internazionali e anche diversificati nei settori (infrastrutture, turismo, arte, economia), sulle quali diffondere un nuovo modello-Sicilia occidentale, finalmente riconoscibile per concretezza e velocità del fare.

Un giro, necessariamente rapido, nei porti della Sicilia occidentale conferma che nel 2024 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 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 del Pnrr da dedicare al *cold-ironing*, per l'elettrificazione delle banchine, tema molto caldo.

PALERMO

Negli anni scorsi è stata definita da parte dell'Autorità una strategia d'azione con un piano di interventi così da rispondere all'obiettivo strategico e prioritario, di restituire il mare alla città e di rafforzare l'integrazione città – porto in una collaborazione che contribuisca alla competitività del territorio urbano. A Palermo il momento clou del 2024 sarà l'inaugurazione del primo stralcio del progetto "Interfaccia città-porto", altro passaggio che ricuce il rapporto con la città e modifica radicalmente l'accesso in porto.

Il porto, ne sono orgoglioso, si è riappropriato di un valore iconografico essenziale nel contesto del centro storico di Palermo attraverso il nostro lavoro, attraverso passaggi strategici, indispensabili per dare a un'area una propria redditività.

Nel 2024 il porto rimarrà interessato dai lavori del progetto di "Interfaccia città-porto", che prevede un investimento di oltre 35 milioni, mentre proseguiranno gli interventi per il completamento del bacino da 150.000 tpi, opera strategica per chiudere quel cerchio virtuoso che tiene insieme a Palermo non solo passeggeri e merci ma anche costruzioni di nuove navi. Entrambi gli interventi sono commissariati.

Si proseguirà con opere che riguardano la messa in sicurezza del cantiere navale, ovvero: salpamento pennello scalo alaggio,

dragaggio fondali, trasformazione scalo alaggio in piazzale, viabilità nel collegamento banchina Quattroventi - Molo nord. Finanziati con il Pnrr, oltre al *cold ironing*, anche il completamento del molo foraneo del porto Arenella, secondo configurazione P.R.P., l'adeguamento e la messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto nord e Santa Lucia sud (Il stralcio), i lavori di consolidamento della banchina sud del Molo Piave e quelli di consolidamento del molo di sopraflutto Acquasanta.

TERMINI IMERESE

È nel concetto di "sistema" che può esprimersi la nostra Autorità, soprattutto in termini di strategia tra porti. Ecco allora che a Termini Imerese verrà spostato il terminal container: piccolo ma di alta qualità, consentirà il trasferimento diretto del prodotto senza innalzare troppo i costi della logistica e abbattendo i tempi. A Termini Imerese stiamo riqualificando intere aree a terra, investendo in una serie di opere, 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. Il 2024 vedrà la fine dei lavori di completamento del molo di sottoflutto, la rettifica banchina turistica (banchina di riva), oltre al banchinamento e alla infrastrutturazione delle aree per la cantieristica minore.

TRAPANI

A Trapani è l'ora dell'intervento di dragaggio e verrà completato il consolidamento della banchina Sanità.

Sono in fase di esecuzione i lavori di dragaggio dell'avamposto e delle aree a ponente dello sporgente Ronciglio (importo complessivo intervento € 67 mln, finanziato dal Pnrr), per portare i fondali a una profondità compresa fra gli 10 e i 11 metri e permettere così l'ingresso di navi con un pescaggio superiore rispetto a quello oggi consentito, con particolare riguardo al traffico crocieristico. In un primo momento si procederà dall'imboccatura del porto sino al primo pennello degli aliscafi, successivamente saranno interessate dai lavori le aree dei cantieri, delle banchine Asi, del molo Isolella e del bacino di carenaggio. Si prosegue con i lavori di consolidamento e adeguamento sismico della banchina di levante e della testata del molo Sanità (importo complessivo intervento € 8 mln), con i lavori di manutenzione mediante accordo quadro, i lavori di completamento del consolidamento e dell'adeguamento delle banchine operative settentrionali (€ 1,8 milioni). In fase di progettazione avanzata la riqualificazione del *waterfront* storico, dedicato ai passeggeri e a funzioni urbano-portuali, una delle opere più attese che cambierà il rapporto tra la città e il suo porto.

PORTO EMPEDOCLE

A Porto Empedocle sarà avviata la progettazione del primo, vero, cruise terminal per aumentare l'offerta di strutture ricettive. Tra gli interventi programmati risultano i lavori di demolizione del fabbricato ex Montedison con copertura a botte, i lavori di manutenzione necessari per il decoro e l'operatività, quelli per installazione di un pontile sulla banchina Crispi; quelli per il ripristino dei fondali antistanti la banchina Sciangula e quelli per la realizzazione di un attracco per navi ro-ro in radice sempre alla banchina Sciangula.

LICATA

Nei primi mesi abbiamo lavorato per ripristinare la funzionalità del dispositivo portuale, sia come progettazione di interventi di manutenzione, sia dal punto di vista amministrativo. L'impegno precipuo consiste nel migliorare le

condizioni strutturali del porto. Abbiamo in pancia la progettazione, ora a livello definitivo ma che stiamo per trasformare in esecutivo, del mercato ittico, e ci sono in programma diversi interventi, tra cui il completamento della banchina di riva. Presto ci presenteremo con progetti di opere immediatamente cantierabili al Ministero per ottenere i fondi necessari per la loro realizzazione. In questo porto verrà completato il piano di manutenzione propedeutico ai successivi interventi e sono previsti lavori di manutenzione, di sostituzione degli arredi di banchina e pontili per pescherecci nella darsena Marianello per un importo complessivo di € 1,5 mln. Riassumendo, gli interventi principali riguardano la manutenzione, la demolizione di edifici vari, i lavori di riqualificazione dell'ex mercato ittico per un importo di 4 milioni; e i lavori di completamento della banchina di riva e dragaggio dello specchio acqueo antistante con l'impiego complessivamente di € 15 mln.

GELA

Anche qui nei primi mesi abbiamo lavorato per ripristinare la funzionalità del dispositivo portuale sia come progettazione di interventi di manutenzione, sia dal punto di vista amministrativo. Abbiamo chiuso un contratto di manutenzione per il porto Rifugio, in attesa della delibera di passaggio dalla Regione all'Autorità. Nel 2024 ci si concentrerà sui lavori di consolidamento di un tratto della banchina di riva del porto Rifugio (€ 1 mln), sulla manutenzione straordinaria e le demolizioni di vari edifici e sulla riqualificazione del porto Rifugio con un intervento organico di dragaggio per un importo complessivo di € 40 mln. Serve un segnale forte al territorio e alla comunità con azioni rapide e mirate.

Allegato tecnico al bilancio di previsione 2024

Principi contabili di riferimento

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 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 2024.

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 4/bis 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 considerate 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.

I principi adottati nella stesura del Bilancio di Previsione 2024 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.

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 D.P.R. 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 dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 (vedi tabella allegata) e dall'avanzo finanziario del bilancio di previsione 2024. 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 2024 e sintetizza l'equilibrio di bilancio.

Situazione riassuntiva		Parziale	Totale
Avanzo di amministrazione			6.538.964
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI			30.011.963
UPB 1.1	Entrate derivanti da trasferimenti correnti		
UPB 1.2	Entrate diverse	30.011.963	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.1	Entrate x alienaz.beni patrimoniali	199.000	13.699.000
UPB 2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	
UPB 2.3	Accensione di prestiti	13.500.000	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			22.487.858
UBP 3.1	Entrate aventi natura di partite di giro	22.487.858	
	Totale entrate 2024		66.198.821

TITOLO I - USCITE CORRENTI			28.070.485
UPB 1.1	Funzionamento	10.511.130	
UPB 1.2	Interventi diversi	16.835.228	
UPB 1.3	Oneri comuni		
UPB 1.4	Trattamenti quiescenza, integrativi e sostitutivi	524.127	
UPB 1.5	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	200.000	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			22.179.442
UPB 2.1	Investimenti	21.529.442	
UPB 2.2	Oneri Comuni	650.000	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			22.487.858
UPB 3.1	Uscite aventi natura di partita di giro	22.487.858	
	Totale uscite 2024		72.737.785

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 € **66.198.821** (oltre l'avanzo di amministrazione di € **6.538.964**) per la gestione della competenza e per la gestione della cassa in € **315.962.170** oltre il presunto avanzo di cassa di € **47.735.642**.

La spesa globale prevista per competenza e per cassa ammonta rispettivamente ad € **72.737.785** e ad € **360.166.011**

Le entrate di parte capitale riportano, anche, uno stanziamento di € 13.300.000 corrispondente all'autorizzazione alla contrazione di prestiti chirografari per il finanziamento di opere del piano degli investimenti. In data 19.09.2023 con delibera n°23 il Comitato di Gestione ha autorizzato l'ente alla contrazione dei prestiti chirografari con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. E' in corso la fase istruttoria.

Cosicché in fase di previsione si procede allo stanziamento nei relativi 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 2024 quando il MIT comunicherà l'importo assegnato ed il relativo decreto di impegno di spesa registrato dalla Corte dei Conti.

Le uscite di parte capitale ammontano ad € **22.179.442** e risultano finanziate dai prestiti chirografari appena citati, dalla q/p dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31/12/2023 e dall'avanzo finanziario del bilancio di previsione 2024.

Gli stanziamenti di entrata e di uscita si riferiscono agli scali marittimi di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle, Licata, 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 - € 30.011.963 aumentano del 14,33% rispetto alle previsioni definitive del 2023 (€ 26.250.184).

Le **entrate tributarie** sono quantificate in complessivi **€ 3.232.560** e comprendono:
il capitolo 121/20 denominato *gettito delle tasse erariali* è stanziato in €. 1.830.000 accoglie i proventi derivanti dal gettito delle tasse erariali;

il capitolo 121/30 denominato *gettito delle tasse ancoraggio* (legge finanziaria 2007) è stanziato in € 1.200.000.

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, Porto Empedocle, Gela e Licata, è stato determinato tenendo conto del n° 34 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 € 87.560;

Le **entrate relative alla vendita di beni e dalla prestazione di servizi** ammontano a complessivi **€ 9.479.653** 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 crocieristi. L'importo più significativo pari ad € 7.930.000 è riferito allo scalo marittimo di Palermo e Termini Imerese. E' stato ipotizzato uno stanziamento di € 1.147.561 e di € 137.092 per i proventi rispettivamente dei porti di Trapani e Porto Empedocle.

E' stato stanziato un importo di € 205.000 relativo al canone variabile che sarà corrisposto dal concessionario West Sicily in funzione del traffico dei crocieristi .

Il capitolo 122/30 denominato *proventi magazzini e spazi* è stanziato in € 60.000 e include gli introiti derivanti dalle concessioni di spazi portuali;

Le **entrate derivanti dai redditi e dai proventi patrimoniali** sono pari ad **€12.903.141** (€10.942.569 previsione definitiva nel 2023).

Lo stanziamento tiene conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1/bis del D.L. 104/2023 "Asset" applicando l'aggiornamento annuale ISTAT 2023 (25,15%) alle misure unitarie dei canoni demaniali di cui alle tabelle ministeriali e registra un incremento del 17,92% rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio 2023.

L'importo stanziato risulta così suddiviso:

Canoni concessioni aree Palermo e	€ 5.768.097;
Canoni concessioni aree Termini Imerese	€ 444.474;
Canoni concessioni aree Trapani	€ 980.887;
Canoni concessioni aree Porto Empedocle	€ 4.367.868;
Canoni concessioni aree Licata	€ 100.266;
Canoni concessioni aree Gela	€ 1.241.549.

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

Le **poste correttive e compensative di spese correnti** sono pari ad **€ 720.000** e comprendono 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 in **€ 3.673.609** e si riferiscono ad una serie di entrate correnti residuali non rientranti in capitoli più specifici, trattasi spesso di entrate imprevedute 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, Gela e Porto Empedocle (€ 2.865.609) 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 relativo ai proventi derivanti dall'attività istruttoria delle pratiche demaniali, i proventi derivanti dall'attività dell'ufficiale rogante e quelli a titolo di ristoro per le spese amministrative e gestionali sostenute dall'ente per l'attività di riscossione dell'addizionale comunale.

USCITE

Titolo 1 - Uscite correnti - € 28.070.485 aumentano del 7,45% rispetto all'anno 2023 (€ 26.125.389 stanziamento definitivo).

Spese di funzionamento

Uscite per gli organi dell'Ente si attesta in **€ 214.799** e comprendono:

il capitolo 111/10 denominato *indennità di carica e rimborso spese al Presidente* è stanziato in €. 109.999: in data 28.04.2023 il Presidente dell'AdSP ha ricevuto da parte del Consiglio di Amministrazione di ENAV s.p.a. l'incarico di Amministratore Delegato della suddetta società ed al contempo ha comunicato di voler rinunciare alla parte fissa del compenso previsto per i Presidenti dell'AdSP di cui al D.M. 456/2016. Cosicché comprende la sola parte variabile da erogare al Presidente e non superiore ad € 60.000 legata agli obiettivi fissati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il rimborso spese di missione sostenute dallo stesso per lo svolgimento dell'attività istituzionale (€. 49.999);

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 €. 1.000
- compenso Organismo Indipendente di Valutazione €. 26.000
- Rimborso spese missioni OIV €. 9.000.

Oneri per il personale in attività di servizio si attestano in **€ 9.430.661**.

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 €. 140.808 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 €. 150.000 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 €. 47.859.

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 €. 2.231.606 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 la fine del 2024.

Gli oneri per il personale in attività di servizio, comprensivo di missioni, formazione ed oneri previdenziali, al netto del costo di adeguamento al fondo di trattamento fine rapporto e del costo per la previdenza integrativa, ammontano ad € 9.430.661 e rappresentano il 31,42% dell'importo aggregato delle entrate correnti (€ 30.011.963) ed il 33,60% dell'importo complessivo della spesa corrente (€ 28.070.485).

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 € 314.967 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 € 110.000 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 € 3.098.687, comprende gli oneri destinati alla manutenzione ordinaria dei porti rientranti nel network.

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 € 5.424.864 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 € 1.908.821, 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 € 120.000 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 € 192.000 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.

Le somme per le spese del fotovoltaico sono interamente finanziate dal corrispondente capitolo di entrata (125/20) e verranno trasferite 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 € 3.215.000, 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 € 80.000 comprende eventuali rimborsi da effettuare a fronte di entrate.

Il capitolo 126/10 denominato spese per liti, risarcimenti ed accessori è stanziato in € 250.000 e comprende le spese per eventuali liti e risarcimenti.

Il capitolo 126/20 denominato *Fondo di riserva* è stanziato in € 400.000 (1,45 % delle spese correnti € 27.670.485 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 € 1.000.000 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 € 404.127, comprende la quota di adeguamento al fondo di TFR che maturerà al 31/12/2024.

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'incremento della spesa corrente (7,45%) è correlato all'intensificazione dei servizi di vigilanza e di supporto alla security dei servizi di interesse generale resi all'utenza portuale ed all'aumento dell'IRES come esposto in premessa.

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 il Mef sia con la Circolare 23/2023 che con la Circolare 42/2023 sottrae le spese energetiche alla limitazione della legge 160/2019 rispettivamente per i soli anni 2022 e 2023.

Fino alla data della redazione del presente bilancio nulla è pervenuto da parte del Ministero dell'Economia e pertanto gli stanziamenti del presente bilancio destinati all'acquisto di energia rientrano nelle limitazioni previste dalla Legge 160/2020.

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

Sul versante delle Entrate 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 è destinata ad acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'Ente ed a 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.84/1994 in quanto allo stato attuale non esiste idonea documentazione che ne consenta l'indicazione in bilancio.

Come già anticipato in precedenza riguardo la contrazione dei prestiti chirografari con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. si elencano qui di seguito gli interventi:

Porto di Palermo: Lavori di escavo dei fondali del bacino Crispi n. 3 e connesso rifiorimento della mantellata foranea del molo industriale porto di Palermo. lavori suppletivi

Porto di Termini Imerese - lavori di dragaggio del porto a quota -10,00 s.l.m.m., CUP:

Porto di Palermo – Acquasanta: bonifica cassoni accosto impianto degassifica

Porto di Termini Imerese. piattaforma logistica intermodale - rafforzamento terminal contenitori, cup: I67F21000010006

Le uscite di parte capitale ammontano ad € **22.179.442** e sono finanziate dai prestiti chirografari, dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31/12/2023, dalla quota di avanzo primario di competenza così come di seguito specificato:

U2	TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE	
U2.1	UPB 2.1 – INVESTIMENTI	
		EURO
211/10 - Acquisizione di immobili ed opere portuali – fondi mutuo		13.300.000
211/10 - Acquisizione di immobili ed opere portuali – fondi ente		840.478
211/20 - Lavori di straordinaria manutenzione – Fondo perequativo L. 296/2006		6.038.964
211/30 – Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazione, investimenti, ricerche logistiche (fondi ente)		300.000
212/10 – Acquisto di attrezzature e macchinari (fondi ente)		300.000
212/40 – Acquisto di beni immateriali (fondi ente)		100.000
212/50 – Acquisto di mobili e macchine d'ufficio (fondi ente)		150.000
215/30 – Indennità di anzianità (Avanzo disponibile vincolato al TFR)		500.000
221/20 – Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (fondi ente)		450.000
225/10 – Restituzione depositi di terzi e cauzione (stanziamento pareggiato con le entrate)		200.000

Partite di giro

Completano il quadro complessivo delle entrate e delle uscite le partite di giro.

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 (**€ 6.538.964**) tra stanziamenti di entrata (**€ 66.198.821**) e di uscita (**€72.737.785**) si evidenzia che una parte degli investimenti e la quota di indennità di anzianità sono interamente finanziati dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023.

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 **€ 5.177.894** 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 **€ 3.000.000**

Il risultato prima delle imposte è di **€ 5.177.894** che al netto dell'imposta si riduce ad **€ 2.177.894**.

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 2023 il cui importo è di € 17.599.476.

La parte vincolata pari ad € 12.620.368 si riferisce per:
€ 2.265.419 al fondo di TFR maturato al 31/12/2023;
€ 33.746 fondo esodo (1% tasse erariali)
€ 19.890 Fondo esodo € 130 a dipendente carico ente
€ 4.500 fondo esodo € 65 a dipendente carico dipendente
€ 2.072.293 al Fondo per rischi ed oneri;
€ 2.185.556 al ribasso d'asta opera fondo complementare PNRR
€ 1.038.964 economie realizzate su interventi di straordinaria manutenzione anni pregressi.
€ 5.000.000 quota parte fondo perequativo 2023

La parte disponibile dell'avanzo presunto è pari ad € 4.979.108. Di tale importo €4.375.202 sono stati anticipati con i fondi dell'Ente per l'ultimazione dei lavori di restyling della Stazione Marittima del porto di Palermo. L'intervento era stato cofinanziato dal Provveditorato OO.PP. e dal Ministero delle Infrastrutture (L. 358/2003); quota parte di tale ultimo finanziamento risulterebbe in perenzione, pertanto prudenzialmente l'importo di cui sopra resta inutilizzato fino ad ulteriori approfondimenti da parte del medesimo Ministero. L'avanzo disponibile ammonta ad € 603.906.

Nel bilancio di previsione 2024 è stata utilizzata la complessiva somma di € 6.538.964 così suddivisa:

Parte vincolata € 6.538.964

€ 500.000 stanziamento destinato al Trattamento di fine rapporto,
€ 6.038.964 interventi di manutenzione straordinaria risorse L.296/2006,

Parte disponibile € 0

Il fondo di cassa iniziale è stato quantificato in € 47.735.642

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 2024/2026.

Riguardo gli anni successivi, la stima dei costi del programma triennale per il 2025 e 2026 prevede una spesa per interventi di € 389.123.631 nel 2025 ed € 263.000.000 nel 2026.

IL PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti
FIRMATO

IL DIRIGENTE F.F.
Dott.ssa Barbara Fresta
FIRMATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Lupi
FIRMATO

**TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
09.10.2023**

	Euro		
Fondo di cassa iniziale			111.212.470
Residui attivi iniziali	+		398.327.789
Residui passivi iniziali	-		485.738.868
Avanzo di amministrazione iniziale			23.801.391
Entrate già accertate nell' esercizio	+		94.654.968
Uscite già impegnate dall' esercizio	-		89.588.723
			28.867.636
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell' esercizio	-	-	426.128
Variazione dei residui passivi già verificatesi nell' esercizio in corso			3.695.003
Avanzo di amministrazione al 09/10/2023			32.136.511
Entrate presunte per il restante periodo		+	61.122.519
Uscite presunte per il restante periodo		-	75.659.554
Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo		-	
Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo			
Avanzo di amministrazione <u>presunto</u> al 31/12/2023			17.599.476

L'avanzo di amministrazione al 31.12. 2023 si presume così ripartito:

Parte vincolata

al trattamento di fine rapporto	2.265.419	
Fondo Esodo 1% tasse erariali (anni 2022-2023)	33.746	
Fondo Esodo € 130,00 a dipendente carico Ente (anni 2022-2023)	19.890	
Fondo Esodo € 65,00 a dipendente carico dipendente (solo figurativo in busta paga) - anno 2023	4.500	
ai fondi per rischi ed oneri	2.072.293	
Ribasso d'asta Opera fondo compl:	2.185.556	
Ribassi straordinaria manutenzione FP vari anni	1.038.964	
Fondo Perequativo 2023	5.000.000	
Totale parte vincolata		12.620.368

Parte disponibile

4.979.108

Di cui € 4.375.000 finalizzati alla copertura

delle somme anticipate per la Stazione Marittima

Parte vincolata utilizzata nel Bilancio di Previsione 2024

al trattamento di fine rapporto	500.000	
Ribassi straordinaria manutenzione FP vari anni	1.038.964	
Fondo Perequativo 2023	5.000.000	6.538.964

Parte disponibile utilizzata nel Bilancio di Previsione 2024

0

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni Definitive dell'esercizio in corso 2023	Variazioni +	Variazioni -	Previsione di Competenza Anno 2024	Previsioni di Cassa 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.2	U.P.B. 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
E121020	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod.9AH EX 927)	80.000	1.680.000	150.000		1.830.000	1.719.000
E121030	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 928)	25.000	900.000	300.000		1.200.000	1.102.500
E121040	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94		115.000			115.000	103.500
E121050	Proventi autorizzazioni per attivita' svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.		60.000	27.560		87.560	78.804
	TOTALE CATEGORIA 1.02.01	105.000	2.755.000	477.560		3.232.560	3.003.804
E1.2.2	CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
E122020	Proventi servizio traffico passeggeri	2.305.357	8.267.000	1.152.653		9.419.653	10.552.509
E122030	Proventi magazzini e spazi	3.000	60.000			60.000	56.700
E122040	Proventi diversi	4.681					4.213
	TOTALE CATEGORIA 1.02.02	2.313.038	8.327.000	1.152.653		9.479.653	10.613.422
E1.2.3	CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E123010	Canoni concessione aree	1.236.300	10.942.569	1.960.673	100	12.903.141	14.480.591
E123020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	6.273	1.000			1.000	6.545
E123030	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.		2.000			2.000	1.800
	TOTALE CATEGORIA 1.02.03	1.242.573	10.945.569	1.960.673	100	12.906.141	14.488.936
E1.2.4	CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
E124010	Recuperi e rimborsi diversi	139.061	720.000			720.000	773.155
	TOTALE CATEGORIA 1.02.04	139.061	720.000			720.000	773.155
E1.2.5	CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
E125020	Entrate varie ed eventuali	707.355	3.502.615	220.178	49.184	3.673.609	3.942.868
	TOTALE CATEGORIA 1.02.05	707.355	3.502.615	220.178	49.184	3.673.609	3.942.868
	TOTALE U.P.B. 1.02	4.507.027	26.250.184	3.811.064	49.284	30.011.963	32.822.184
	TOTALE TITOLO I	4.507.027	26.250.184	3.811.064	49.284	30.011.963	32.822.184
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	U.P.B. 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.2	CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
E212010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	23.878	199.000			199.000	200.590
	TOTALE CATEGORIA 2.01.02	23.878	199.000			199.000	200.590
	TOTALE U.P.B. 2.01	23.878	199.000			199.000	200.590

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni Definitive dell'esercizio in corso 2023	Variazioni +	Variazioni -	Previsione di Competenza Anno 2024	Previsioni di Cassa 2024
E2.2	U.P.B. 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
E221010	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	259.909.935	48.898.048		48.898.048		233.918.941
E221020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali). FONDO PEREQUATIVO	2.049.551	15.270.961		15.270.961		1.844.596
	TOTALE CATEGORIA 2.02.01	261.959.486	64.169.009		64.169.009		235.763.537
E2.2.2	CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E222010	Contributo della Regione Sicilia	7.768.038	2.171.436		2.171.436		6.991.234
	TOTALE CATEGORIA 2.02.02	7.768.038	2.171.436		2.171.436		6.991.234
E2.2.4	CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
E224010	Contributi Enti	175.829					158.246
E224020	Contributi diversi		300.000		300.000		
	TOTALE CATEGORIA 2.02.04	175.829	300.000		300.000		158.246
	TOTALE U.P.B. 2.02	269.903.352	66.640.444		66.640.444		242.913.017
E2.3	U.P.B. 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E231010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine			13.300.000		13.300.000	11.970.000
	TOTALE CATEGORIA 2.03.01			13.300.000		13.300.000	11.970.000
E2.3.2	CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
E232020	Depositi di terzi a cauzione		200.000			200.000	180.000
	TOTALE CATEGORIA 2.03.02		200.000			200.000	180.000
	TOTALE U.P.B. 2.03		200.000	13.300.000		13.500.000	12.150.000
	TOTALE TITOLO II	269.927.230	67.039.444	13.300.000	66.640.444	13.699.000	255.263.607
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	U.P.B. 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E311010	Ritenute erariali	12.510	2.357.000			2.357.000	2.132.559
E311020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.424	706.500			706.500	637.132
E311030	Ritenute diverse	2	3.000			3.000	2.702
E311040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	33.279					29.951
E311050	Trattenute per conto terzi		160.000			160.000	144.000
E311060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	8.193.204	55.901.358		40.000.000	15.901.358	21.685.106
E311070	Partite in sospeso	1.523					1.370
E311080	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000			10.000	9.000
E311090	IVA	243.955	3.350.000			3.350.000	3.234.559
	TOTALE CATEGORIA 3.01.01	8.485.897	62.487.858		40.000.000	22.487.858	27.876.379
	TOTALE U.P.B. 3.01	8.485.897	62.487.858		40.000.000	22.487.858	27.876.379
	TOTALE TITOLO III	8.485.897	62.487.858		40.000.000	22.487.858	27.876.379

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni Definitive dell'esercizio in corso 2023	Variazioni +	Variazioni -	Previsione di Competenza Anno 2024	Previsioni di Cassa 2024
RIEPILOGO DEI TITOLI							
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.507.027	26.250.184	3.811.064	49.284	30.011.963	32.822.184
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	269.927.230	67.039.444	13.300.000	66.640.444	13.699.000	255.263.607
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	8.485.897	62.487.858		40.000.000	22.487.858	27.876.379
	TOTALE DEI TITOLI	282.920.153	155.777.487	17.111.064	106.689.729	66.198.821	315.962.170
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			6.538.964		6.538.964	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	282.920.153	155.777.487	23.650.028	106.689.729	72.737.785	315.962.170

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni Definitive dell'esercizio in corso 2023	Variazioni +	Variazioni -	Previsione di Competenza Anno 2024	Previsioni di Cassa 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	U.P.B. 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE ..						
U111010	Indennita' di carica e rimborsi spese al Presidente dell'AdSP	65.000	171.867	12.963	74.830	109.999	157.499
U111020	Indennita' di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione		2.000	5.200		7.200	6.480
U111030	Indennita' di carica e rimborso spese agli organi di controllo	11.018	97.600	6.000	6.000	97.600	97.756
	TOTALE CATEGORIA 1.01.01	76.018	271.467	24.163	80.830	214.799	261.735
U1.1.2	CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U112010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	29	211.484			211.484	190.362
U112020	Emolumenti fissi al personale dipendente		3.937.388	100.000	100.000	3.937.388	3.543.649
U112030	Emolumenti variabili al personale dipendente		142.808		2.000	140.808	126.727
U112040	Indennita' e rimborso per missioni	300	22.000			22.000	20.070
U112050	Altri oneri per il personale	16.000	300.000		150.000	150.000	149.400
U112060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	1.600	47.859			47.859	44.513
U112070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	180.000	2.539.516	50.000	50.000	2.539.516	2.447.564
U112080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.012.591	2.236.606		5.000	2.231.606	2.919.777
U112110	FONDO REGOLAMENTO AVVOCATURA INTERNA ED UFFICIALE ROGANTE			150.000		150.000	135.000
	TOTALE CATEGORIA 1.01.02	1.210.520	9.437.661	300.000	307.000	9.430.661	9.577.063
U1.1.3	CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
U113010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)		1.500			1.500	1.350
U113030	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	10.000	125.969			125.969	122.372
U113060	Utenze varie	453	116.000			116.000	104.808
U113070	Materiale economato		12.000			12.000	10.800
U113080	Periodici, riviste e pubblicazioni	3.432	10.000			10.000	12.089
U113090	Spese postali	891	4.000			4.000	4.402
U113100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	51.000	258.299	56.667		314.967	329.370
U113140	Premi di assicurazione		90.000			90.000	81.000
U113150	Spese di pubblicita' (Legge 67/87)		7.000			7.000	6.300
U113160	Spese di rappresentanza		10.000			10.000	9.000
U113170	Spese legali, giudiziarie e varie	67.163	55.000			55.000	109.946
U113180	Acquisto materiale di consumo		3.234			3.234	2.911
U113190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.		6.000			6.000	5.400
U113200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	12.000	110.000			110.000	109.800

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni Definitive dell'esercizio in corso 2023	Variazioni +	Variazioni -	Previsione di Competenza Anno 2024	Previsioni di Cassa 2024
	TOTALE CATEGORIA 1.01.03	144.939	809.002	56.667		865.670	909.548
	TOTALE U.P.B. 1.01	1.431.477	10.518.130	380.830	387.830	10.511.130	10.748.346
U1.2	U.P.B. 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U121010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		91.000			91.000	81.900
U121020	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	564.712	3.123.265	275.522	300.100	3.098.687	3.657.059
U121040	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicita'	40.000	135.000			135.000	157.500
U121050	Spese per servizi di vigilanza e security	980.000	5.414.864	173.000	163.000	5.424.864	5.944.378
U121060	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	482.374	1.840.110	68.711		1.908.821	2.152.076
	TOTALE CATEGORIA 1.02.01	2.067.086	10.604.239	517.233	463.100	10.658.372	11.992.912
U1.2.2	CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U122010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	15.000	120.000			120.000	121.500
U122030	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica		414.856			414.856	373.370
U122050	Altri trasferimenti	102.869	192.000			192.000	265.382
	TOTALE CATEGORIA 1.02.02	117.869	726.856			726.856	760.253
U1.2.3	CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U123010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie			505.000		505.000	454.500
	TOTALE CATEGORIA 1.02.03			505.000		505.000	454.500
U1.2.4	CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U124010	Oneri tributari	297.803	1.925.000	1.290.000		3.215.000	3.161.522
	TOTALE CATEGORIA 1.02.04	297.803	1.925.000	1.290.000		3.215.000	3.161.522
U1.2.5	CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U125010	Restituzioni e rimborsi diversi	150	80.000			80.000	72.135
	TOTALE CATEGORIA 1.02.05	150	80.000			80.000	72.135
U1.2.6	CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U126010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	20.000	250.000			250.000	243.000
U126020	Fondo di riserva			400.000		400.000	400.000
U126040	Spese per realizzo delle entrate	444.984	1.300.000		300.000	1.000.000	1.570.486
	TOTALE CATEGORIA 1.02.06	464.984	1.550.000	400.000	300.000	1.650.000	2.213.486
	TOTALE U.P.B. 1.02	2.947.892	14.886.095	2.712.233	763.100	16.835.228	18.654.808
U1.4	U.P.B. 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
U141010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente		120.000			120.000	108.000
	TOTALE CATEGORIA 1.04.01		120.000			120.000	108.000
U1.4.2	CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
U142010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		401.164	2.963		404.127	363.714
	TOTALE CATEGORIA 1.04.02		401.164	2.963		404.127	363.714
	TOTALE U.P.B. 1.04		521.164	2.963		524.127	471.714

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni Definitive dell'esercizio in corso 2023	Variazioni +	Variazioni -	Previsione di Competenza Anno 2024	Previsioni di Cassa 2024
U1.5	U.P.B. 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	CATEGORIA 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
U151010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		200.000			200.000	180.000
	TOTALE CATEGORIA 1.05.01		200.000			200.000	180.000
	TOTALE U.P.B. 1.05		200.000			200.000	180.000
	TOTALE TITOLO I	4.379.369	26.125.389	3.096.026	1.150.930	28.070.485	30.054.868
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	U.P.B. 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI						
U211010	Acquisizione di immobili e opere portuali	330.292.039	49.137.021	13.300.000	48.296.543	14.140.478	267.232.835
U211020	Lavori di straordinaria manutenzione	31.084.419	28.531.705	1.365.000	23.857.741	6.038.964	33.411.044
U211025	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	553					498
U211030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistiche	628.487	2.920.000		2.620.000	300.000	835.639
	TOTALE CATEGORIA 2.01.01	362.005.498	80.588.727	14.665.000	74.774.285	20.479.442	301.480.016
U2.1.2	CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U211040	Impianti portuali	184.037					165.633
U212010	Acquisto di attrezzature e macchinari	57.798	275.000	25.000		300.000	502.018
U212040	Acquisto di beni immateriali	727.752	192.388		92.388	100.000	834.977
U212050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	184.804	247.519	12.481	110.000	150.000	436.323
	TOTALE CATEGORIA 2.01.02	1.154.391	714.907	37.481	202.388	550.000	1.938.952
U2.1.5	CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.						
U215030	Indennità' di anzianità'		500.000			500.000	450.000
	TOTALE CATEGORIA 2.01.05		500.000			500.000	450.000
	TOTALE U.P.B. 2.01	363.159.889	81.803.634	14.702.481	74.976.673	21.529.442	303.868.968
U2.2	U.P.B. 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U221020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine			450.000		450.000	405.000
	TOTALE CATEGORIA 2.02.01			450.000		450.000	405.000
U2.2.5	CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
U225010	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.458.441	200.000			200.000	1.492.597
	TOTALE CATEGORIA 2.02.05	1.458.441	200.000			200.000	1.492.597
	TOTALE U.P.B. 2.02	1.458.441	200.000	450.000		650.000	1.897.597
	TOTALE TITOLO II	364.618.330	82.003.634	15.152.481	74.976.673	22.179.442	305.766.565
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	U.P.B. 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni Definitive dell'esercizio in corso 2023	Variazioni +	Variazioni -	Previsione di Competenza Anno 2024	Previsioni di Cassa 2024
U311010	Ritenute erariali	44.414	2.357.000			2.357.000	2.161.273
U311020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.712	706.500			706.500	639.191
U311030	Ritenute diverse		3.000			3.000	2.700
U311050	Versamento trattenute a favore di terzi		160.000			160.000	144.000
U311060	Somme pagate per conto terzi	3.938.532	55.901.358		40.000.000	15.901.358	17.855.901
U311080	Anticipazione fondo economato		10.000			10.000	9.000
U311090	IVA	575.015	3.350.000			3.350.000	3.532.514
	TOTALE CATEGORIA 3.01.01	4.561.673	62.487.858		40.000.000	22.487.858	24.344.578
	TOTALE U.P.B. 3.01	4.561.673	62.487.858		40.000.000	22.487.858	24.344.578
	TOTALE TITOLO III	4.561.673	62.487.858		40.000.000	22.487.858	24.344.578

RIEPILOGO DEI TITOLI							
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.379.369	26.125.389	3.096.026	1.150.930	28.070.485	30.054.868
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	364.618.330	82.003.634	15.152.481	74.976.673	22.179.442	305.766.565
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.561.673	62.487.858		40.000.000	22.487.858	24.344.578
	TOTALE GENERALE USCITE	373.559.372	170.616.881	18.248.507	116.127.603	72.737.785	360.166.011

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Codice Categoria	Denominazione	2024			2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui Iniziali dell'Anno 2023	Previsioni Definitive di Competenza	Previsioni Definitive di Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			6.538.964		6.538.964	
	FONDO INIZIALE DI CASSA						47.735.642
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	U.P.B. 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
121020	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod.9AH EX 927)	80.000	1.830.000	1.719.000	80.929	1.680.000	1.680.000
121030	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 928)	25.000	1.200.000	1.102.500	26.232	900.000	900.000
121040	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94		115.000	103.500		115.000	115.000
121050	Proventi autorizzazioni per attivita' svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.		87.560	78.804		60.000	60.000
	TOTALE CATEGORIA 1.02.01	105.000	3.232.560	3.003.804	107.161	2.755.000	2.755.000
	CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
122020	Proventi servizio traffico passeggeri	2.305.357	9.419.653	10.552.509	2.366.489	8.267.000	9.458.000
122030	Proventi magazzini e spazi	3.000	60.000	56.700	3.054	60.000	60.000
122040	Proventi diversi	4.681		4.213	8.542		8.542
	TOTALE CATEGORIA 1.02.02	2.313.038	9.479.653	10.613.422	2.378.085	8.327.000	9.526.542
	CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
123010	Canoni concessione aree	1.236.300	12.903.141	14.480.591	692.700	10.942.569	10.752.985
123020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	6.273	1.000	6.545	6.273	1.000	1.000
123030	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.		2.000	1.800	3	2.000	2.000
	TOTALE CATEGORIA 1.02.03	1.242.573	12.906.141	14.488.936	698.976	10.945.569	10.755.985
	CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
124010	Recuperi e rimborsi diversi	139.061	720.000	773.155	450.503	720.000	720.000
	TOTALE CATEGORIA 1.02.04	139.061	720.000	773.155	450.503	720.000	720.000
	CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
125020	Entrate varie ed eventuali	707.355	3.673.609	3.942.868	1.357.404	3.502.615	3.941.000
	TOTALE CATEGORIA 1.02.05	707.355	3.673.609	3.942.868	1.357.404	3.502.615	3.941.000
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	4.507.027	30.011.963	32.822.184	4.992.129	26.250.184	27.698.527
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.507.027	30.011.963	32.822.184	4.992.129	26.250.184	27.698.527
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	U.P.B. 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						

Codice Categoria	Denominazione	2024			2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui Iniziali dell'Anno 2023	Previsioni Definitive di Competenza	Previsioni Definitive di Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
212010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	23.878	199.000	200.590	217.496	199.000	250.000
	TOTALE CATEGORIA 2.01.02	23.878	199.000	200.590	217.496	199.000	250.000
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	23.878	199.000	200.590	217.496	199.000	250.000
	U.P.B. 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
221010	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	259.909.935		233.918.941	364.162.120	48.898.048	153.961.184
221020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali). FONDO PEREQUATIVO	2.049.551		1.844.596	4.744.025	15.270.961	15.570.961
	TOTALE CATEGORIA 2.02.01	261.959.486		235.763.537	368.906.145	64.169.009	169.532.144
	CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
222010	Contributo della Regione Sicilia	7.768.038		6.991.234	18.903.854	2.171.436	7.075.289
	TOTALE CATEGORIA 2.02.02	7.768.038		6.991.234	18.903.854	2.171.436	7.075.289
	CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
224010	Contributi Enti	175.829		158.246	175.829		175.829
224020	Contributi diversi					300.000	300.000
	TOTALE CATEGORIA 2.02.04	175.829		158.246	175.829	300.000	475.829
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	269.903.352		242.913.017	387.985.827	66.640.444	177.083.262
	U.P.B. 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
231010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		13.300.000	11.970.000			
	TOTALE CATEGORIA 2.03.01		13.300.000	11.970.000			
	CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
232020	Depositi di terzi a cauzione		200.000	180.000		200.000	200.000
	TOTALE CATEGORIA 2.03.02		200.000	180.000		200.000	200.000
	TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI		13.500.000	12.150.000		200.000	200.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	269.927.230	13.699.000	255.263.607	388.203.324	67.039.444	177.533.262
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	U.P.B. 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311010	Ritenute erariali	12.510	2.357.000	2.132.559	7.192	2.357.000	2.365.799
311020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.424	706.500	637.132	1.424	706.500	706.500
311030	Ritenute diverse	2	3.000	2.702	2	3.000	3.000
311040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	33.279		29.951	87.168		80.000
311050	Trattenute per conto terzi		160.000	144.000		160.000	160.000
311060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	8.193.204	15.901.358	21.685.106	4.905.354	55.901.358	56.496.719
311070	Partite in sospeso	1.523		1.370	1.523		
311080	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	9.000		10.000	10.000
311090	IVA	243.955	3.350.000	3.234.559	129.675	3.350.000	3.240.000

Codice Categoria	Denominazione	2024			2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui Iniziali dell'Anno 2023	Previsioni Definitive di Competenza	Previsioni Definitive di Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TOTALE CATEGORIA 3.01.01	8.485.897	22.487.858	27.876.379	5.132.337	62.487.858	63.062.018
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	8.485.897	22.487.858	27.876.379	5.132.337	62.487.858	63.062.018
	TOTALE PARTITE DI GIRO	8.485.897	22.487.858	27.876.379	5.132.337	62.487.858	63.062.018
RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.507.027	30.011.963	32.822.184	4.992.129	26.250.184	27.698.527
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	269.927.230	13.699.000	255.263.607	388.203.324	67.039.444	177.533.262
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	8.485.897	22.487.858	27.876.379	5.132.337	62.487.858	63.062.018
	TOTALE GENERALE ENTRATE	282.920.153	66.198.821	315.962.170	398.327.789	155.777.487	268.293.807

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE

Codice Categoria	Denominazione	2024			2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui Iniziali dell'Anno 2023	Previsioni Definitive di Competenza	Previsioni Definitive di Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
U.P.B. 1.1 - FUNZIONAMENTO							
CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE ..							
111010	Indennita' di carica e rimborsi spese al Presidente dell'AdSP	65.000	109.999	157.499	67.725	171.867	173.867
111020	Indennita' di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione		7.200	6.480	24	2.000	2.090
111030	Indennita' di carica e rimborso spese agli organi di controllo	11.018	97.600	97.756	12.806	97.600	98.787
TOTALE CATEGORIA 1.01.01		76.018	214.799	261.735	80.556	271.467	274.743
CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO							
112010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	29	211.484	190.362	45.000	211.484	211.137
112020	Emolumenti fissi al personale dipendente		3.937.388	3.543.649	24.752	3.937.388	3.937.388
112030	Emolumenti variabili al personale dipendente		140.808	126.727		142.808	142.808
112040	Indennita' e rimborso per missioni	300	22.000	20.070	1.697	22.000	22.000
112050	Altri oneri per il personale	16.000	150.000	149.400	93.061	300.000	300.000
112060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	1.600	47.859	44.513	4.516	47.859	54.809
112070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	180.000	2.539.516	2.447.564	206.773	2.539.516	2.549.516
112080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.012.591	2.231.606	2.919.777	918.760	2.236.606	2.281.606
112110	FONDO REGOLAMENTO AVVOCATURA INTERNA ED UFFICIALE ROGANTE		150.000	135.000			
TOTALE CATEGORIA 1.01.02		1.210.520	9.430.661	9.577.063	1.294.558	9.437.661	9.499.264
CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO							
113010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)		1.500	1.350		1.500	1.500
113030	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	10.000	125.969	122.372	13.041	125.969	135.969
113060	Utenze varie	453	116.000	104.808	18.771	116.000	122.000
113070	Materiale economato		12.000	10.800		12.000	12.737
113080	Periodici, riviste e pubblicazioni	3.432	10.000	12.089	1.131	10.000	10.889
113090	Spese postali	891	4.000	4.402	478	4.000	2.478
113100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	51.000	314.967	329.370	90.637	258.299	276.213
113140	Premi di assicurazione		90.000	81.000		90.000	90.000
113150	Spese di pubblicita' (Legge 67/87)		7.000	6.300		7.000	7.800
113160	Spese di rappresentanza		10.000	9.000		10.000	10.000
113170	Spese legali, giudiziarie e varie	67.163	55.000	109.946	40.171	55.000	90.000
113180	Acquisto materiale di consumo		3.234	2.911		3.234	3.234

Codice Categoria	Denominazione	2024			2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui Iniziali dell'Anno 2023	Previsioni Definitive di Competenza	Previsioni Definitive di Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
113190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.		6.000	5.400	1.565	6.000	6.500
113200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	12.000	110.000	109.800		110.000	105.000
	TOTALE CATEGORIA 1.01.03	144.939	865.670	909.548	165.792	809.002	874.320
	TOTALE FUNZIONAMENTO	1.431.477	10.511.130	10.748.346	1.540.906	10.518.130	10.648.327
	U.P.B. 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
121010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		91.000	81.900	15.076	91.000	91.000
121020	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	564.712	3.098.687	3.657.059	1.025.101	3.123.265	3.975.382
121040	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicita'	40.000	135.000	157.500	27.471	135.000	196.884
121050	Spese per servizi di vigilanza e security	980.000	5.424.864	5.944.378	498.447	5.414.864	6.099.586
121060	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	482.374	1.908.821	2.152.076	106.765	1.840.110	1.812.631
	TOTALE CATEGORIA 1.02.01	2.067.086	10.658.372	11.992.912	1.672.860	10.604.239	12.175.483
	CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
122010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	15.000	120.000	121.500	45.500	120.000	134.818
122030	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica		414.856	373.370		414.856	414.856
122050	Altri trasferimenti	102.869	192.000	265.382	71.116	192.000	266.607
	TOTALE CATEGORIA 1.02.02	117.869	726.856	760.253	116.616	726.856	816.281
	CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
123010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie		505.000	454.500			
	TOTALE CATEGORIA 1.02.03		505.000	454.500			
	CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
124010	Oneri tributari	297.803	3.215.000	3.161.522	1.577.625	1.925.000	2.216.217
	TOTALE CATEGORIA 1.02.04	297.803	3.215.000	3.161.522	1.577.625	1.925.000	2.216.217
	CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
125010	Restituzioni e rimborsi diversi	150	80.000	72.135		80.000	80.000
	TOTALE CATEGORIA 1.02.05	150	80.000	72.135		80.000	80.000
	CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
126010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	20.000	250.000	243.000		250.000	250.000
126020	Fondo di riserva		400.000	400.000			
126040	Spese per realizzo delle entrate	444.984	1.000.000	1.570.486	388.827	1.300.000	1.300.000
	TOTALE CATEGORIA 1.02.06	464.984	1.650.000	2.213.486	388.827	1.550.000	1.550.000
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	2.947.892	16.835.228	18.654.808	3.755.928	14.886.095	16.837.981
	U.P.B. 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
141010	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente		120.000	108.000	18.387	120.000	120.000
	TOTALE CATEGORIA 1.04.01		120.000	108.000	18.387	120.000	120.000
	CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
142010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		404.127	363.714		401.164	401.164

Codice Categoria	Denominazione	2024			2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui Iniziali dell'Anno 2023	Previsioni Definitive di Competenza	Previsioni Definitive di Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
TOTALE CATEGORIA 1.04.02			404.127	363.714		401.164	401.164
TOTALE TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			524.127	471.714	18.387	521.164	521.164
U.P.B. 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
CATEGORIA 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
151010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		200.000	180.000		200.000	200.000
TOTALE CATEGORIA 1.05.01			200.000	180.000		200.000	200.000
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			200.000	180.000		200.000	200.000
TOTALE USCITE CORRENTI		4.379.369	28.070.485	30.054.868	5.315.221	26.125.389	28.207.472
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U.P.B. 2.1 - INVESTIMENTI							
CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI							
211010	Acquisizione di immobili e opere portuali	330.292.039	14.140.478	267.232.835	430.834.772	49.137.021	192.175.611
211020	Lavori di straordinaria manutenzione	31.084.419	6.038.964	33.411.044	40.789.341	28.531.705	45.681.182
211025	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	553		498	553		553
211030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistiche	628.487	300.000	835.639	571.484	2.920.000	2.920.000
TOTALE CATEGORIA 2.01.01		362.005.498	20.479.442	301.480.016	472.196.150	80.588.727	240.777.346
CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
211040	Impianti portuali	184.037		165.633	186.294		244.836
212010	Acquisto di attrezzature e macchinari	57.798	300.000	502.018	197.808	275.000	600.000
212040	Acquisto di beni immateriali	727.752	100.000	834.977	1.966.017	192.388	192.388
212050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	184.804	150.000	436.323	169.012	247.519	295.519
TOTALE CATEGORIA 2.01.02		1.154.391	550.000	1.938.952	2.519.132	714.907	1.332.744
CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.							
215030	Indennita' di anzianita'		500.000	450.000	14.756	500.000	500.000
TOTALE CATEGORIA 2.01.05			500.000	450.000	14.756	500.000	500.000
TOTALE INVESTIMENTI		363.159.889	21.529.442	303.868.968	474.730.038	81.803.634	242.610.090
U.P.B. 2.2 - ONERI COMUNI							
CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
221020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		450.000	405.000			
TOTALE CATEGORIA 2.02.01			450.000	405.000			
CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI							
225010	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.458.441	200.000	1.492.597	1.810.891	200.000	766.441
TOTALE CATEGORIA 2.02.05		1.458.441	200.000	1.492.597	1.810.891	200.000	766.441
TOTALE ONERI COMUNI		1.458.441	650.000	1.897.597	1.810.891	200.000	766.441
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		364.618.330	22.179.442	305.766.565	476.540.929	82.003.634	243.376.531
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
U.P.B. 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							

Codice Categoria	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	2024		2023		
			Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui Iniziali dell'Anno 2023	Previsioni Definitive di Competenza	Previsioni Definitive di Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311010	Ritenute erariali	44.414	2.357.000	2.161.273	202.335	2.357.000	2.357.000
311020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.712	706.500	639.191	87.302	706.500	706.500
311030	Ritenute diverse		3.000	2.700	1	3.000	3.000
311050	Versamento trattenute a favore di terzi		160.000	144.000	217	160.000	160.000
311060	Somme pagate per conto terzi	3.938.532	15.901.358	17.855.901	3.110.211	55.901.358	55.432.356
311080	Anticipazione fondo economato		10.000	9.000		10.000	10.000
311090	IVA	575.015	3.350.000	3.532.514	482.653	3.350.000	3.863.069
	TOTALE CATEGORIA 3.01.01	4.561.673	22.487.858	24.344.578	3.882.718	62.487.858	62.531.925
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.561.673	22.487.858	24.344.578	3.882.718	62.487.858	62.531.925
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.561.673	22.487.858	24.344.578	3.882.718	62.487.858	62.531.925
RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.379.369	28.070.485	30.054.868	5.315.221	26.125.389	28.207.472
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	364.618.330	22.179.442	305.766.565	476.540.929	82.003.634	243.376.531
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.561.673	22.487.858	24.344.578	3.882.718	62.487.858	62.531.925
	TOTALE GENERALE USCITE	373.559.372	72.737.785	360.166.011	485.738.868	170.616.881	334.115.928

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

ENTRATE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0	0
- Entrate diverse	30.011.963	32.822.184	26.250.184	27.698.527
A) Totale Entrate Correnti	30.011.963	32.822.184	26.250.184	27.698.527
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	199.000	200.590	199.000	250.000
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	242.913.017	66.640.444	177.083.262
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	13.500.000	12.150.000	200.000	200.000
B) Totale Entrate c/capitale	13.699.000	255.263.607	67.039.444	177.533.262
C) Entrate per partite di giro	22.487.858	27.876.379	62.487.858	63.062.018
(A+B+C) Totale Entrate	66.198.821	315.962.170	155.777.487	268.293.807
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0	0	0	111.212.470
Totali a Pareggio	66.198.821	315.962.170	155.777.487	379.506.277

USCITE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	10.511.130	10.748.346	10.518.130	10.648.327
- Interventi diversi	16.835.228	18.654.808	14.886.095	16.837.981
- Oneri comuni di parte corrente	0	0	0	0
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	524.127	471.714	521.164	521.164
- Accantonamenti per rischi e oneri	200.000	180.000	200.000	200.000
A1) Totale Uscite Correnti	28.070.485	30.054.868	26.125.389	28.207.472
- Investimenti	21.529.442	303.868.968	81.803.634	242.610.090
- Oneri comuni in conto capitale	650.000	1.897.597	200.000	766.441
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0	0	0	0
B1) Totale Uscite c/capitale	22.179.442	305.766.565	82.003.634	243.376.531
C1) Uscite per partite di giro	22.487.858	24.344.578	62.487.858	62.531.925
(A1+B1+C1) Totale Uscite	72.737.785	360.166.011	170.616.881	334.115.928
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0		0	
Totali a Pareggio	72.737.785	360.166.011	170.616.881	334.115.928

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	1.291.478	869.719	-75.205	-1.275.386
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-8.480.442	-50.502.958	-14.964.189	-65.843.269
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-20.038.964	-59.885.642	-15.039.395	-66.552.214
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-6.538.964	-47.735.642	-14.839.395	-66.352.214
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-6.538.964	-44.203.841	-14.839.395	-65.822.121

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E1.1	0	0	0
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE			
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3.232.560	3.400.000	3.500.000
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.479.653	9.700.000	9.900.000
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.906.141	13.500.000	14.000.000
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	3.673.609	3.700.000	3.900.000
	TOTALE U.P.B. E1.2	30.011.963	31.020.000	32.020.000
	TOTALE TITOLO E1	30.011.963	31.020.000	32.020.000
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	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
	TOTALE U.P.B. E2.1	199.000	100.000	100.000
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0	385.420.362	258.872.637
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E2.2	0	385.420.362	258.872.637
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	13.300.000	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	200.000	200.000	200.000
	TOTALE U.P.B. E2.3	13.500.000	200.000	200.000
	TOTALE TITOLO E2	13.699.000	385.720.362	259.172.637
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.487.858	24.000.000	24.000.000
	TOTALE U.P.B. E3.1	22.487.858	24.000.000	24.000.000
	TOTALE TITOLO E3	22.487.858	24.000.000	24.000.000
	TOTALE GENERALE ENTRATE	66.198.821	440.740.362	315.192.637
RIEPILOGO ENTRATE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.011.963	31.020.000	32.020.000

E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.699.000	385.720.362	259.172.637
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	22.487.858	24.000.000	24.000.000
	TOTALE GENERALE ENTRATE	66.198.821	440.740.362	315.192.637
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.538.964	2.350.000	2.350.000
	TOTALE GENERALE	72.737.785	443.090.362	317.542.637

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

BILANCIO PLURIENNALE

USCITE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO			
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	214.799	384.800	384.800
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9.430.661	9.430.661	9.430.661
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	865.670	865.670	865.670
	TOTALE U.P.B. U1.1	10.511.130	10.681.131	10.681.131
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.749.551	9.000.000	9.200.000
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.908.821	2.000.000	2.200.000
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	726.856	800.000	800.000
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	505.000	605.600	581.506
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	3.215.000	3.400.000	3.500.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	80.000	80.000	80.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.650.000	1.700.000	1.800.000
	TOTALE U.P.B. U1.2	16.835.228	17.585.600	18.161.506
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI			
	TOTALE U.P.B. U1.3			
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	120.000	130.000	130.000
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	404.127	420.000	420.000
	TOTALE U.P.B. U1.4	524.127	550.000	550.000
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	200.000	200.000	200.000
	TOTALE U.P.B. U1.5	200.000	200.000	200.000
	TOTALE TITOLO U1	28.070.485	29.016.731	29.592.637
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI			
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.479.442	389.123.631	263.000.000
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	550.000	400.000	400.000
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	500.000	350.000	350.000
	TOTALE U.P.B. U2.1	21.529.442	389.873.631	263.750.000
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI			
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	450.000	461.788	469.814
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	200.000	200.000	200.000
	TOTALE U.P.B. U2.2	650.000	200.000	200.000
	TOTALE TITOLO U2	22.179.442	390.073.631	263.950.000
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.487.858	24.000.000	26.000.000

		TOTALE U.P.B. U3.1	22.487.858	24.000.000	24.000.000
		TOTALE TITOLO U3	22.487.858	24.000.000	24.000.000
		TOTALE GENERALE USCITE	72.737.785	443.090.362	317.542.637
RIEPILOGO USCITE					
Codice	Descrizione		Previsioni anno 2024		
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI		28.070.485	29.016.731	29.592.637
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		22.179.442	390.073.631	263.950.000
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		22.487.858	24.000.000	24.000.000
		TOTALE GENERALE USCITE	72.737.785	443.090.362	317.542.637

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
PREVENTIVO ECONOMICO 2024

RISULTATI DIFFERENZIALI	2024		2023	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	25.996.403		22.519.796	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	4.015.560		3.538.000	
Totale valore della produzione (A)		30.011.963		26.057.796
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	15.234		15.234	
7) per servizi **	13.196.607		12.992.474	
8) per godimento beni di terzi **			0	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	6.385.364		6.392.364	
b) oneri sociali	1.996.100		1.996.100	
c) trattamento di fine rapporto	404.127		401.164	
d) trattamento di quiescenza e simili	120.000		120.000	
e) altri costi	505.781		485.781	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	300.000		200.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	200.000		100.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti	200.000		200.000	
14) Oneri diversi di gestione	1.005.856		968.856	
Totale costi (B)		24.329.069		23.871.973
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		5.682.894		2.185.823
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	505.000		0	
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		505.000		0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		5.177.894		2.185.823
Imposte d'esercizio	3.000.000	3.000.000	1.813.416	1.813.416
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		2.177.894		372.407

* 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)

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.00.00.00.000			3.030.000	2.821.500
E	II	Tributi	1.01.00.00.000			3.030.000	2.821.500
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.01.01.00.000			3.030.000	2.821.500
E	IV	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.01.01.99.000			3.030.000	2.821.500
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.01.01.99.001	121020	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod.9AH EX 927)	1.830.000	1.719.000
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.01.01.99.001	121030	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 928)	1.200.000	1.102.500
E	I	Entrate extratributarie	3.00.00.00.000			27.481.963	30.529.754
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.01.00.00.000			26.011.963	28.944.667
E	III	Vendita di beni	3.01.01.00.000			60.000	56.700
E	IV	Vendita di beni	3.01.01.01.000			60.000	56.700
E	V	Proventi da vendita di beni n.a.c.	3.01.01.01.999	122030	Proventi magazzini e spazi	60.000	56.700
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.01.02.00.000			13.047.822	14.400.831
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	3.01.02.01.000			13.047.822	14.400.831
E	V	Proventi da servizi di copia e stampa	3.01.02.01.029	124010	Recuperi e rimborsi diversi	370.000	384.357
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.01.02.01.033	125020	Entrate varie ed eventuali	150.000	315.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	3.01.02.01.035	121040	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	115.000	103.500
E	V	Proventi da autorizzazioni	3.01.02.01.035	121050	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	87.560	78.804
E	V	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.01.02.01.041	122040	Proventi diversi		4.213

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	3.01.02.01.999	122020	Proventi servizio traffico passeggeri	9.419.653	10.552.509
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	3.01.02.01.999	125020	Entrate varie ed eventuali	2.905.609	2.962.448
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.01.03.00.000			12.904.141	14.487.136
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.01.03.01.000			12.903.141	14.480.591
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.01.03.01.002	123010	Canoni concessione aree	12.903.141	14.479.691
E	V	Proventi da concessioni su beni	3.01.03.01.003	123010	Canoni concessione aree		900
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	3.01.03.02.000			1.000	6.545
E	V	Noleggi e locazioni di beni mobili	3.01.03.02.003	123020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	1.000	6.545
E	II	Interessi attivi	3.03.00.00.000			72.000	109.800
E	III	Altri interessi attivi	3.03.03.00.000			72.000	109.800
E	IV	Interessi attivi di mora	3.03.03.02.000			70.000	108.000
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	3.03.03.02.999	125020	Entrate varie ed eventuali	70.000	108.000
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3.03.03.03.000			100	90
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3.03.03.03.001	123030	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	100	90
E	IV	Altri interessi attivi diversi	3.03.03.99.000			1.900	1.710
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	3.03.03.99.999	123030	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.900	1.710
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	3.05.00.00.000			1.398.000	1.475.287
E	III	Rimborsi in entrata	3.05.02.00.000			850.000	917.868
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	3.05.02.02.000			850.000	917.868
E	V	Entrate da rimborsi di IVA a credito	3.05.02.02.002	124010	Recuperi e rimborsi diversi	350.000	388.798

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
E	V	Entrate da rimborsi di IVA a credito	3.05.02.02.002	311090	IVA	500.000	529.070
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	3.05.99.00.000			548.000	557.420
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	3.05.99.99.000			548.000	557.420
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	3.05.99.99.999	125020	Entrate varie ed eventuali	548.000	557.420
E	I	Entrate in conto capitale	4.00.00.00.000			199.000	243.113.607
E	II	Contributi agli investimenti	4.02.00.00.000				242.913.017
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.02.01.00.000				242.754.771
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	4.02.01.01.000				235.763.537
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	4.02.01.01.001	221010	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura		233.918.941
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	4.02.01.01.001	221020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali). FONDO PEREQUATIVO		1.844.596
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4.02.01.02.000				6.991.234
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.02.01.02.001	222010	Contributo della Regione Sicilia		6.991.234
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.02.05.00.000				158.246
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	4.02.05.99.000				158.246
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	4.02.05.99.999	224010	Contributi Enti		158.246
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.04.00.00.000			199.000	200.590
E	III	Alienazione di beni materiali	4.04.01.00.000			199.000	200.590

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.04.01.01.000			199.000	200.590
E	V	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	4.04.01.01.999	212010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	199.000	200.590
E	I	Accensione Prestiti	6.00.00.00.000			13.300.000	11.970.000
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.03.00.00.000			13.300.000	11.970.000
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	6.03.01.00.000			13.300.000	11.970.000
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	6.03.01.01.000			13.300.000	11.970.000
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.03.01.01.999	231010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	13.300.000	11.970.000
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.00.00.00.000				1.370
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.01.00.00.000				1.370
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.01.01.00.000				1.370
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.01.01.01.000				1.370
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.01.01.01.001	311070	Partite in sospeso		1.370
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.00.00.00.000			22.187.858	27.525.939
E	II	Entrate per partite di giro	9.01.00.00.000			6.086.500	5.660.833
E	III	Altre ritenute	9.01.01.00.000			2.853.000	2.708.191
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.01.01.02.000			2.850.000	2.705.490
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.01.01.02.001	311090	IVA	2.850.000	2.705.490
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	9.01.01.99.000			3.000	2.702

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
E	V	Altre ritenute n.a.c.	9.01.01.99.999	311030	Ritenute diverse	3.000	2.702
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	9.01.02.00.000			3.063.500	2.769.691
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.01.02.01.000			2.357.000	2.132.559
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.01.02.01.001	311010	Ritenute erariali	2.357.000	2.132.559
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.01.02.02.000			706.500	637.132
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.01.02.02.001	311020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	706.500	637.132
E	III	Altre entrate per partite di giro	9.01.99.00.000			170.000	182.951
E	IV	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	9.01.99.03.000			10.000	9.000
E	V	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	9.01.99.03.001	311080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	9.000
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	9.01.99.99.000			160.000	173.951
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	9.01.99.99.999	311040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente		29.951
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	9.01.99.99.999	311050	Trattenute per conto terzi	160.000	144.000
E	II	Entrate per conto terzi	9.02.00.00.000			16.101.358	21.865.106
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	9.02.02.00.000			7.951.358	12.163.484
E	IV	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	9.02.02.01.000			7.951.358	12.163.484
E	V	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	9.02.02.01.001	311060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	7.951.358	12.163.484
E	III	Depositi di/presso terzi	9.02.04.00.000			200.000	180.000
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.02.04.01.000			200.000	180.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.02.04.01.001	232020	Depositi di terzi a cauzione	200.000	180.000

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
E	III	Altre entrate per conto terzi	9.02.99.00.000			7.950.000	9.521.622
E	IV	Altre entrate per conto terzi	9.02.99.99.000			7.950.000	9.521.622
E	V	Altre entrate per conto terzi	9.02.99.99.999	311060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	7.950.000	9.521.622
TOTALE ENTRATE						66.198.821	315.962.170

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
S	I	Spese correnti	1.00.00.00.000			28.570.485	30.504.868
S	II	Redditi da lavoro dipendente	1.01.00.00.000			9.431.539	9.576.117
S	III	Retribuzioni lorde	1.01.01.00.000			6.815.439	7.057.295
S	IV	Retribuzioni in denaro	1.01.01.01.000			6.379.517	6.641.565
S	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.01.01.01.002	112020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.937.388	3.543.649
S	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.01.01.01.003	112030	Emolumenti variabili al personale dipendente	140.808	126.727
S	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.01.01.01.004	112080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.095.684	2.786.116
S	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.01.01.01.006	112010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	205.637	185.073
S	IV	Altre spese per il personale	1.01.01.02.000			435.922	415.730
S	V	Buoni pasto	1.01.01.02.002	112080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	135.922	131.330
S	V	Altre spese per il personale n.a.c.	1.01.01.02.999	112050	Altri oneri per il personale	150.000	149.400
S	V	Altre spese per il personale n.a.c.	1.01.01.02.999	112110	FONDO REGOLAMENTO AVVOCATURA INTERNA ED UFFICIALE ROGANTE	150.000	135.000
S	III	Contributi sociali a carico dell'ente	1.01.02.00.000			2.616.100	2.518.822
S	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.01.02.01.000			2.116.100	2.068.822
S	V	Contributi obbligatori per il personale	1.01.02.01.001	112070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.996.100	1.958.490
S	V	Contributi previdenza complementare	1.01.02.01.002	141010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	120.000	108.000
S	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.01.02.01.999	112080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale		2.332
S	IV	Altri contributi sociali	1.01.02.02.000			500.000	450.000
S	V	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	1.01.02.02.003	215030	Indennita' di anzianita'	500.000	450.000

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
S	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.02.00.00.000			3.757.916	3.650.147
S	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.02.01.00.000			3.757.916	3.650.147
S	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.02.01.01.000			603.416	543.074
S	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.02.01.01.001	112070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	543.416	489.074
S	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.02.01.01.001	124010	Oneri tributari	60.000	54.000
S	IV	Imposta di registro e di bollo	1.02.01.02.000			12.500	11.250
S	V	Imposta di registro e di bollo	1.02.01.02.001	124010	Oneri tributari	12.500	11.250
S	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.02.01.06.000			7.000	12.227
S	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.02.01.06.001	124010	Oneri tributari	7.000	12.227
S	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.02.01.09.000			2.000	1.800
S	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.02.01.09.001	124010	Oneri tributari	2.000	1.800
S	IV	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.02.01.10.000			3.000.000	2.700.000
S	V	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.02.01.10.001	124010	Oneri tributari	3.000.000	2.700.000
S	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.02.01.99.000			133.000	381.795
S	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.02.01.99.999	124010	Oneri tributari	133.000	381.795
S	II	Acquisto di beni e servizi	1.03.00.00.000			11.845.047	13.275.017
S	III	Acquisto di beni	1.03.01.00.000			31.678	29.503
S	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.03.01.01.000			1.490	1.435
S	V	Giornali e riviste	1.03.01.01.001	113080	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.490	1.435
S	IV	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000			30.188	28.069

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
S	V	Carta, cancelleria e stampati	1.03.01.02.001	113070	Materiale economato	12.000	10.800
S	V	Materiale informatico	1.03.01.02.006	113180	Acquisto materiale di consumo	3.234	2.911
S	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.03.01.02.999	113100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	14.954	14.358
S	III	Acquisto di servizi	1.03.02.00.000			11.813.369	13.245.513
S	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.03.02.01.000			214.799	261.735
S	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.03.02.01.001	111010	Indennita' di carica e rimborsi spese al Presidente dell'AdSP	60.000	108.000
S	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.03.02.01.001	111020	Indennita' di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	4.200	3.780
S	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.03.02.01.002	111010	Indennita' di carica e rimborsi spese al Presidente dell'AdSP	49.999	49.499
S	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.03.02.01.002	111020	Indennita' di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	2.700
S	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.03.02.01.002	111030	Indennita' di carica e rimborso spese agli organi di controllo	20.000	19.816
S	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.03.02.01.008	111030	Indennita' di carica e rimborso spese agli organi di controllo	77.600	77.940
S	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.03.02.02.000			179.847	198.158
S	V	Rimborso per viaggio e trasloco	1.03.02.02.001	112040	Indennita' e rimborso per missioni	8.153	7.608
S	V	Indennità di missione e di trasferta	1.03.02.02.002	112010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	5.847	5.288
S	V	Indennità di missione e di trasferta	1.03.02.02.002	112040	Indennita' e rimborso per missioni	13.847	12.462
S	V	Pubblicità	1.03.02.02.004	113150	Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	7.000	6.300
S	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.03.02.02.005	121040	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicita'	135.000	157.500
S	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.03.02.02.999	113160	Spese di rappresentanza	10.000	9.000
S	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.03.02.04.000			47.859	44.513

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
S	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.03.02.04.004	112060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	35.359	31.823
S	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.03.02.04.999	112060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	12.500	12.690
S	IV	Utenze e canoni	1.03.02.05.000			125.010	115.912
S	V	Telefonia fissa	1.03.02.05.001	113060	Utenze varie	52.500	46.918
S	V	Telefonia mobile	1.03.02.05.002	113060	Utenze varie	19.000	17.390
S	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.03.02.05.003	113080	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.510	10.654
S	V	Energia elettrica	1.03.02.05.004	113060	Utenze varie	34.500	31.050
S	V	Acqua	1.03.02.05.005	113060	Utenze varie	10.000	9.450
S	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.02.05.999	124010	Oneri tributari	500	450
S	IV	Leasing operativo	1.03.02.08.000			42.350	42.615
S	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	1.03.02.08.001	121050	Spese per servizi di vigilanza e security	42.350	42.615
S	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.000			3.111.156	3.668.281
S	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.03.02.09.001	113010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	1.500	1.350
S	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.03.02.09.003	113030	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	1.969	1.772
S	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.03.02.09.005	113030	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	3.000	2.700
S	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.03.02.09.005	121020	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	3.098.687	3.657.059

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
S	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.02.09.008	113190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	6.000	5.400
S	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	1.03.02.11.000			55.000	109.946
S	V	Patrocinio legale	1.03.02.11.006	113170	Spese legali, giudiziarie e varie	55.000	109.946
S	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.000			6.897.714	7.409.443
S	V	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	1.03.02.13.001	121050	Spese per servizi di vigilanza e security	5.382.514	5.901.763
S	V	Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.02.13.002	113030	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	121.000	117.900
S	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.03.02.13.999	113100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	290.353	306.318
S	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.03.02.13.999	121060	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	1.103.847	1.083.462
S	IV	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.000			895.974	1.150.513
S	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.03.02.15.004	121060	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	156.300	140.670
S	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.03.02.15.013	121060	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	44.000	45.900
S	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.03.02.15.015	121010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	91.000	81.900
S	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.03.02.15.015	121060	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	604.674	882.043
S	IV	Servizi amministrativi	1.03.02.16.000			4.000	4.402
S	V	Spese postali	1.03.02.16.002	113090	Spese postali	4.000	4.402
S	IV	Servizi finanziari	1.03.02.17.000			9.660	8.694
S	V	Oneri per servizio di tesoreria	1.03.02.17.002	113100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	9.660	8.694
S	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.000			110.000	109.800

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
S	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.03.02.19.005	113200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	110.000	109.800
S	IV	Altri servizi	1.03.02.99.000			120.000	121.500
S	V	Quote di associazioni	1.03.02.99.003	122010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	120.000	121.500
S	II	Trasferimenti correnti	1.04.00.00.000			414.856	373.370
S	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.04.01.00.000			414.856	373.370
S	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.04.01.01.000			414.856	373.370
S	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.04.01.01.020	122030	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	414.856	373.370
S	II	Interessi passivi	1.07.00.00.000			505.000	454.500
S	III	Altri interessi passivi	1.07.06.00.000			505.000	454.500
S	IV	Altri interessi passivi diversi	1.07.06.99.000			505.000	454.500
S	V	Altri interessi passivi ad altri soggetti	1.07.06.99.999	123010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	505.000	454.500
S	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.09.00.00.000			80.000	72.135
S	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.00.000			80.000	72.135
S	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.05.000			80.000	72.135
S	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.05.001	125010	Restituzioni e rimborsi diversi	80.000	72.135
S	II	Altre spese correnti	1.10.00.00.000			2.536.127	3.103.582
S	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.10.01.00.000			1.004.127	943.714
S	IV	Fondo di riserva	1.10.01.01.000			400.000	400.000
S	V	Fondi di riserva	1.10.01.01.001	126020	Fondo di riserva	400.000	400.000

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
S	IV	Altri fondi e accantonamenti	1.10.01.99.000			604.127	543.714
S	V	Altri fondi n.a.c.	1.10.01.99.999	142010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	404.127	363.714
S	V	Altri fondi n.a.c.	1.10.01.99.999	151010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	200.000	180.000
S	III	Premi di assicurazione	1.10.04.00.000			90.000	81.000
S	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.10.04.99.000			90.000	81.000
S	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.10.04.99.999	113140	Premi di assicurazione	90.000	81.000
S	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.10.05.00.000			250.000	243.000
S	IV	Spese per risarcimento danni	1.10.05.02.000			250.000	243.000
S	V	Spese per risarcimento danni	1.10.05.02.001	126010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	250.000	243.000
S	III	Altre spese correnti n.a.c.	1.10.99.00.000			1.192.000	1.835.868
S	IV	Altre spese correnti n.a.c.	1.10.99.99.000			1.192.000	1.835.868
S	V	Altre spese correnti n.a.c.	1.10.99.99.999	122050	Altri trasferimenti	192.000	265.382
S	V	Altre spese correnti n.a.c.	1.10.99.99.999	126040	Spese per realizzo delle entrate	1.000.000	1.570.486
S	I	Spese in conto capitale	2.00.00.00.000			21.029.442	303.418.968
S	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.00.00.000			21.029.442	303.418.968
S	III	Beni materiali	2.02.01.00.000			14.890.478	269.172.449
S	IV	Mobili e arredi	2.02.01.03.000			50.000	287.565
S	V	Mobili e arredi per ufficio	2.02.01.03.001	212050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	50.000	287.565
S	IV	Impianti e macchinari	2.02.01.04.000			300.000	667.652
S	V	Macchinari	2.02.01.04.001	212010	Acquisto di attrezzature e macchinari	300.000	502.018
S	V	Impianti	2.02.01.04.002	211040	Impianti portuali		165.633

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
S	IV	Macchine per ufficio	2.02.01.06.000			100.000	148.758
S	V	Macchine per ufficio	2.02.01.06.001	212050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	100.000	148.758
S	IV	Beni immobili	2.02.01.09.000			14.440.478	268.068.474
S	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.02.01.09.011	211010	Acquisizione di immobili e opere portuali	14.140.478	267.232.835
S	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.02.01.09.011	211030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistiche	300.000	835.639
S	III	Beni immateriali	2.02.03.00.000			6.138.964	34.246.519
S	IV	Software	2.02.03.02.000			100.000	834.977
S	V	Acquisto software	2.02.03.02.002	212040	Acquisto di beni immateriali	100.000	834.977
S	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	2.02.03.06.000			6.038.964	33.411.542
S	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.02.03.06.001	211020	Lavori di straordinaria manutenzione	6.038.964	33.411.044
S	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.02.03.06.001	211025	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.		498
S	I	Rimborso Prestiti	4.00.00.00.000			450.000	405.000
S	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.03.00.00.000			450.000	405.000
S	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.03.01.00.000			450.000	405.000
S	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	4.03.01.01.000			450.000	405.000
S	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.03.01.01.999	221020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	450.000	405.000
S	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.00.00.00.000			22.687.858	25.837.175
S	II	Uscite per partite di giro	7.01.00.00.000			21.877.858	23.755.776

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
S	III	Versamenti di altre ritenute	7.01.01.00.000			2.850.000	2.841.426
S	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.01.01.02.000			2.850.000	2.841.426
S	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.01.01.02.001	311090	IVA	2.850.000	2.841.426
S	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	7.01.02.00.000			14.517.858	16.614.263
S	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.01.02.01.000			2.357.000	2.161.273
S	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.01.02.01.001	311010	Ritenute erariali	2.357.000	2.161.273
S	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.01.02.02.000			709.500	641.891
S	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.01.02.02.001	311020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	706.500	639.191
S	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.01.02.02.001	311030	Ritenute diverse	3.000	2.700
S	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.01.02.99.000			11.451.358	13.811.099
S	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.01.02.99.999	311060	Somme pagate per conto terzi	11.451.358	13.811.099
S	III	Altre uscite per partite di giro	7.01.99.00.000			4.510.000	4.300.088
S	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.01.99.03.000			10.000	9.000
S	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.01.99.03.001	311080	Anticipazione fondo economato	10.000	9.000
S	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.01.99.99.000			4.500.000	4.291.088
S	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.01.99.99.999	311060	Somme pagate per conto terzi	4.000.000	3.600.000
S	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.01.99.99.999	311090	IVA	500.000	691.088

Piano Finanziario D.P.R. 132/2013				Voci D.P.R. 97/2003			
MACRO	LIV.	DES. VOCE DI V LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO	DES. CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
S	II	Uscite per conto terzi	7.02.00.00.000			810.000	2.081.399
S	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	7.02.01.00.000			450.000	444.802
S	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.02.01.02.000			450.000	444.802
S	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.02.01.02.001	311060	Somme pagate per conto terzi	450.000	444.802
S	III	Depositi di/presso terzi	7.02.04.00.000			200.000	1.492.597
S	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.02.04.02.000			200.000	1.492.597
S	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.02.04.02.001	225010	Restituzione depositi di terzi e cauzione	200.000	1.492.597
S	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	7.02.05.00.000			160.000	144.000
S	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.02.05.01.000			160.000	144.000
S	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.02.05.01.001	311050	Versamento trattenute a favore di terzi	160.000	144.000
TOTALE USCITE						72.737.785	360.166.011

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013						
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003 CATEGORIA /CAPITOLO	Descrizione	STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2024
U	I	Spese correnti SOGGETTE A LIMITAZIONE	U.1.00.00.00.000			
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			31.678
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			1.490
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.490
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			30.188
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3./70	Materiale economato	12.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3./10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	
U	V	Vestiaro	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	14.954
U	IV	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			3.243.971
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			214.799
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.010	Indennità di carica Presidente dell'Adsp	60.000
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	49.999
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	26.000
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	20.000
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	51.600
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			170.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.040	Rimborso spese per missioni	8.153

U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.040	Indennità per missioni	13.847
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.1.3.150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	3.000
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.040	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	135.000
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	10.000
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			47.859
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	U1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	35.359
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 corsi indetti da Enti	12.500
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			125.010
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	52.500
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.060	Utenze varie	19.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.510
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.060	Utenze varie	39.500
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	5.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.2.4.010	Oneri tributari CANONE RAI	500
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			0
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U1.1.3.010.03	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			12.469
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.010.01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	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 pulizia e vigilanza ufficio,	1.969
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 pulizia e vigilanza ufficio,	3.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	6.000
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			0
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.3.050	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0

U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			25.000
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	25.000
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			1.515.200
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	121.000
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	290.353
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	1.103.847
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	0
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			895.974
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	200.300
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	604.674
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U1.2.1.010.04	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	91.000
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			8.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	4.000
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	4.000
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			9.660
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	9.660
U	V	Servizi informatici e di telecomunicazioni				110.000
		Licenze d'uso per software	U.1.03.02.19.005	U1.1.3.200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	110.000
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			110.000
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000
U		Quote associative	U.1.03.02.999.003	U122/10	Quote associative	80.000
						3.275.649

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.07.2023

DIRIGENTI	N. 3
QUADRI "A"	N. 7
QUADRI "B"	N. 7
PRIMO LIVELLO	N. 13
SECONDO LIVELLO	N. 18
TERZO LIVELLO	N. 19
QUARTO LIVELLO	N. 8
QUINTO LIVELLO	<u>N. 1</u>
TOTALE	N. 76

TOTALE N. 76 (escluso il Segretario Generale)

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto		
Programma 9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua Gruppo COFOG 4.5 - Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 13.9	47.385.307	331.654.422
Totale Missione 13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	47.385.307	331.654.422
Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 1 - Indirizzo politico Gruppo COFOG 4.5 - Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 32.1	117.199	163.979
Programma 2 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza Gruppo COFOG 4.5 - Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 32.2	2.347.421	3.603.032
Totale Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	2.464.620	3.767.011
Missione 33 Fondi da ripartire		
Programma 1 - Fondi da assegnare Gruppo COFOG 4.5 - Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 33.1	400.000	400.000
Totale Missione 33 Fondi da ripartire	400.000	400.000
Missione 99 Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG 4.5 - Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 99.1	22.487.858	24.344.578
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi e partite di giro	22.487.858	24.344.578
TOTALE SPESE	72.737.785	360.166.011