

Autorità' di Sistema portuale
del mare di Sicilia occidentale

Bilancio di Previsione
Anno 2019

Comitato di Gestione del 30.10.2018

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Progetto di Bilancio di Previsione 2019

INDICE

▪ Relazione del Presidente.....	pag. 1
▪ Nota preliminare ed Allegato tecnico	pag. 1
▪ Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio	pag. 20
▪ IL BILANCIO	
• Preventivo finanziario ENTRATE	pag. 21
• Preventivo finanziario USCITE	pag. 26
• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria	pag.31
• Bilancio di Previsione Pluriennale	pag.32
• Il preventivo economico	pag. 34
▪ Piano dei conti integrato (D.P.R. 132/2013)	pag. 35
▪ Consistenza numerica del personale in servizio	pag. 48
▪ Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi (D.P.C.M. 2012)	pag.49
▪ Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 50

Da allegare



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Ultimato il rodaggio, per l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale si apre una seconda fase, un nuovo capitolo di un libro che si sta scrivendo, in cui confluisce la trama di quello precedente. Dei quattro processi individuati dalla *governance* per dare vita alla futura offerta portuale, “pianificare, programmare, progettare e realizzare”, le prime due azioni rappresentano ciò che è stato “scritto” negli ultimi 12 mesi, in cui occorreva un atteggiamento pragmatico che configurasse uno scenario di trasformazione per *step* successivi, un *modus operandi* che portasse a cancellare dai porti del network espressioni come “occasione mancata”, “potenzialità inespressa”, “conflittualità irrisolta” che ne hanno a lungo segnato la storia.

Poi è arrivato il tempo delle decisioni in cui sgomberare il campo dalle tematiche astratte per affrontare con atteggiamento fattivo le questioni che davvero devono stare nella agenda delle priorità.

Finalmente si è fatta strada la responsabilità di cogliere, condividendola con le amministrazioni competenti, un'opportunità immensa: rifondare, guardando a una rigenerazione e a una integrazione urbana in grado di dare centralità a un patrimonio, quello del mare e, con esso, trasformare il destino delle città, si chiamino Palermo, Trapani, Termini Imerese o Porto Empedocle.

Su alcune lacune storiche della portualità si è cercato di colmare il ritardo sia dal punto di vista infrastrutturale – materiale e immateriale – che ricettivo, attraverso politiche di condivisione e convivenza tra il porto e il territorio circostante, in una rinnovata e diffusa cultura del mare e del ruolo attivo e creativo dei porti. Era fondamentale non solo un cambio di passo operativo ma, aspetto più complesso, doveva cambiare la percezione del porto in città e della città nel porto. E questo nuovo “sentire”, in ogni scalo con tempi differenti, sta



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

maturando: i porti sono visti come risorsa, parte integrante della città, purché rispettino alcune regole necessarie per una vita urbana sostenibile.

Al suo interno l'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia occidentale ha proceduto ad adeguare la struttura umana alla nuova mole di lavoro e nel 2019 la pianta organica sarà implementata al 85%. A Trapani verrà creato un Ufficio amministrativo decentrato, punto di riferimento per quello scalo. La sfida della *governance* è di guidare le eterogenee situazioni verso soluzioni che abbiano come obiettivo la salvaguardia dell'occupazione. Grande attenzione è rivolta alla promozione e alla comunicazione: il convegno del luglio scorso, che tanto successo ha riscosso, verrà riproposto annualmente e, dopo Palermo, nel 2019, toccherà a Trapani ospitarlo. Mentre procede la promozione istituzionale, un'opportuna azione di conoscenza continuerà a essere articolata in azioni diverse: *open days*, eventi, fiere in Italia e all'estero, ma anche collaborazioni locali con eventi turistico-culturali per una costante vicinanza tra la città e il porto non più vissuto esclusivamente come luogo di transito, per un costante scambio tra istituzione e utenza. Si lavora anche alla redazione del DPSS, il Documento di pianificazione strategica di sistema per una visione complessiva del network, propedeutico al PRdSP, il Piano regolatore di Sistema portuale. E ancora: sottoscritto il protocollo di legalità con la prefettura per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata mafiosa, nel 2019 si procederà ad aggiornare il protocollo di legalità in materia di concessioni demaniali e autorizzazioni.

Detto questo, guardiamo avanti. Porto per porto

PALERMO

Una forte azione di riqualificazione riguarda le crociere e il ro-ro a Palermo, dove il potenziale più grande è dato dalla vocazione turistica collegata al



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

crocierismo che rappresenta, quindi, una delle chiavi per rileggere il *waterfront*. Qui una produzione di idee dal carattere visionario ha interpretato il dialogo tra città e porto, e tutto il *waterfront* della città è stato coinvolto da interventi di trasformazione in atto o in progetto.

Il tema è la ricerca di una continuità, è l'esigenza di riconnettere, come in una sorta di collana, i tanti luoghi di qualità e fascino che si affacciano sul mare, con modalità di riconoscimento delle esigenze della città e del porto e della medesima volontà di sviluppare le proprie attività in un quadro di concreto ed efficace spirito di collaborazione.

Per la riqualificazione si parte da un necessario piano di razionalizzazione che prevede, per evitare la commistione dei traffici, lo spostamento delle attività commerciali dal sud al nord. Nel 2019, appianate le dispute e ripartiti i lavori alla stazione marittima esistente, si cercherà di rispettare le tabelle di marcia concordate con la ditta che sta eseguendo gli interventi, per recuperare credibilità e tempo perduto e preparare il porto alla sfida del 2020. Altra area *work in progress* è quella che si estende per circa 140 mila mq, dal Molo Sammuzzo al varco Santa Lucia, comprendendo la fascia urbana che dalla base dei moli raggiunge il limite con la città. E' quella interessata dal concorso internazionale di idee che entra nella fase di progettazione esecutiva. Si inizia con il primo stralcio, di cui entro il 2019 saranno pronti gli esecutivi: la riqualificazione del Varco Amari che, già sgomberato da strutture fatiscenti, diventerà un'area verde a stretto contatto con la città, e il terminal ro-ro, sul molo Piave, liberato dall'ingombrante presenza dei sili. Qui il progetto ambisce a generare nuovi spazi pubblici urbani in stretta relazione con il porto, aree pedonali, giardini da connettere con il fronte urbano, nuove piazze e aree commerciali, producendo una interfaccia in grado di assicurare l'innesto tra funzioni e spazi urbani e portuali. Altro intervento fondamentale riguarda il

molo Trapezoidale che sarà anch'esso rivoltato. Più in particolare, l'area verrà liberata dai cantieri e riqualificata, in accordo con le previsioni del PRP, e



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

destinata a spazio *leisure* e alla nautica da diporto. Pronto il progetto esecutivo anche per i dragaggi previsti al bacino Crispi 3 per raggiungere la profondità di -12 e permettere l'attracco delle navi di grandi dimensioni.

E poi c'è Sant'Erasmo, sottratto al degrado: la filosofia progettuale punta alla valorizzazione delle aree pedonali e alla demolizione di muri, cancellate, barriere e strutture fatiscenti, sostituite da un edificio di minor impatto volumetrico con un punto ristoro, una *club house* e uno spazio polivalente. Sul fronte meridionale del porto è previsto un piccolo padiglione che ospiterà attività diversificate: una sorta di piccolo *urban centre* della costa in cui presentare progetti e iniziative legate allo sviluppo della costa urbana della città.

TERMINI IMERESE

Nel 2019 riprenderanno i lavori sul molo di sopraflutto e di sottoflutto, propedeutici alle operazioni di dragaggio per portare il fondale a - 10 metri e incrementare così il traffico commerciale con i collegamenti per il centro e nord Italia. Con un occhio rivolto alla crocieristica.

TRAPANI

L'internazionalizzazione del network non si ferma all'Unione Europea: con il nuovo collegamento di Corsica Ferries, Trapani sarà connessa al Sud della Francia, ma si punta, sempre nel 2019, a un arricchimento dei collegamenti tra la città e il Nord Africa, oltre all'implemento del numero delle crociere. Per una profonda riqualificazione dello scalo, risultano indispensabili gli studi propedeutici alla realizzazione di un nuovo piano regolatore, contemporaneamente si procederà alla realizzazione di un terminal, ottanta metri di lunghezza lineare, per l'accoglienza dei passeggeri in partenza per le isole minori, le Egadi e Pantelleria, migliorandone l'attesa al riparo da ogni situazione climatica. La stazione marittima è oggetto di *revamping* per prepararsi ad accogliere l'Ufficio amministrativo decentrato dell'AdSP. In



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

progettazione anche i dragaggi: dal canale di accesso al bacino, fino alla banchina Garibaldi che verrà rettificata.

PORTO EMPEDOCLE

Studi propedeutici al Piano regolatore portuale e dragaggi sono previsti a Porto Empedocle, abbinati a un'azione di manutenzione e alla progettazione di una piccola stazione marittima. Considerata la posizione strategica del porto accessibile sia alle rotte marittime che a quelle terrestri si sta valutando, in sede internazionale, la presentazione di un progetto per la realizzazione di un deposito costiero di GNL con un'area dedicata per il trattamento in sicurezza di merci pericolose. L'intervento, che mira a intercettare il maggiore traffico proveniente dal raddoppio del Canale di Suez, rappresenterebbe una grande opportunità di sviluppo del porto di Porto Empedocle e del suo indotto.

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA

In relazione agli investimenti previsti va segnalata la forte integrazione con la Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture e il trasporto marittimo; l'alto livello di attenzione sulle direttive e sulla concertazione derivante dagli indirizzi dati dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali.

E' stato avviato il processo per il raggiungimento della piena maturità progettuale relativa agli interventi di dragaggio nei porti di Palermo e Termini Imerese, la cui sovvenzione è prevista a totale carico dei fondi strutturali del Pon Infrastrutture&Reti 2014/20: le procedure attuative del finanziamento procedono. Inoltre, nell'ambito della pianificazione degli interventi da finanziare sul Programma di Azione e Coesione Infrastrutture e Reti 2014/20, è in corso da parte dell'AdSP, un'azione di partenariato con il governo regionale e centrale per la candidatura di progettualità relativa al miglioramento e alla



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

riqualificazione degli scali del network con particolare attenzione ai porti di Trapani e Porto Empedocle, sugli assi tematici "Programma recupero waterfront", "Green ports". L'Ente, attivato un apposito ufficio per il processo di ricognizione delle risorse finanziarie, è impegnato nella ricerca di finanziamenti nell'ambito dei programmi europei delle Reti TEN-T (Cef), presentando ai competenti dicasteri vari progetti per i porti del network; inoltre è presidio dello sviluppo normativo e degli strumenti attuativi relativi alla Rete di trasporto transeuropea e del Corridoio multimodale di appartenenza (ScanMed), attraverso il livello nazionale e comunitario di riferimento.

ZES

Per rilanciare l'attrattività degli investimenti esteri o extra regionali nei porti del network, attraverso incentivi, agevolazioni fiscali e deroghe normative, l'individuazione delle Zes appare fondamentale e l'Ente è coinvolto, con la Regione siciliana, nella cabina di regia per l'elaborazione della proposta di identificazione dell'area ZES Sicilia occidentale.

SMART

Nei quattro porti si interverrà in chiave SMART, oltre che per rendere più efficienti i consumi energetici dello spazio portuale e retroportuale, anche in termini di adeguamento di reti e sistemi intelligenti per migliorare il reclutamento dei dati di traffico portuale e di gestione dei flussi commerciali.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE NOTA PRELIMINARE

In attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera f) della L. 124/2015 (Deleghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è stato emanato il D. Lgs. 169/2016 recante "disposizioni in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 84/1994".

Con la nomina del Presidente, Dr. Pasqualino Monti, avvenuta con Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 342 del 28/06/2017, si è costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale che subentra all'Autorità Portuale di Palermo.

L'Amministrazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale intende avviare una generale attività di miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei suoi processi per conseguire i risultati attesi in condizioni di economicità. Per fare ciò non si può prescindere da una accurata programmazione degli obiettivi, allocando in bilancio risorse adeguate in funzione della prevedibile variazione di fabbisogni di attività, beni e servizi.

Gli obiettivi programmatici che l'Ente intende perseguire sono di seguito sintetizzati:

1) Continuano le attività, già avviate nell'anno 2018, finalizzate alla riqualificazione dell'offerta del Network sia dal punto di vista delle infrastrutture marittimo-portuali che delle strutture ricettive;

2) Condivisione con le amministrazioni territoriali competenti di un'opportunità smisurata di dare centralità ad un patrimonio, quello del mare per trasformare il destino di quattro città - Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle;

3) Implementazione della pianta organica deliberata dal Comitato di gestione in data 18/12/2017, attraverso le selezioni pubbliche già avviate nell'anno 2018. A Trapani verrà creato un Ufficio amministrativo decentrato, punto di riferimento per quello scalo. La sfida della *governance* è di guidare le eterogenee situazioni verso soluzioni che abbiano come obiettivo la salvaguardia dell'occupazione.

4) Aggiornamento e revisione del protocollo di legalità in materia di concessioni demaniali marittime e di autorizzazioni demaniali.

5) Intensa attività promozionale, che sarà articolata attraverso azioni diverse: *open days*, eventi, fiere in Italia e all'estero, ma anche collaborazioni locali con eventi turistico-culturali per una costante vicinanza tra la città e il porto non più vissuto esclusivamente come luogo di transito, per un costante scambio tra istituzione e utenza.

6) Istituzione di un apposito ufficio di "*Internal auditing*" affidato al servizio affari legali finalizzato alla verifica di tutti i procedimenti amministrativi e dei relativi atti.

Allegato tecnico al bilancio di previsione 2018

Principi contabili di riferimento

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2019, giusta nota n.25735 del 08/10/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pervenuta all'Ente in pari data, è stato elaborato nella logica di continuità operativa rispetto alle linee programmatiche dell'anno in corso.

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.

I principi adottati nella stesura del Bilancio di Previsione 2019, 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.

Si è tenuto conto delle riduzioni imposte dalla Leggi 133/ 2008, 122/2010,135/2012, 89/2014 ribadite anche dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 25735 del 08/10/2018.

Con il bilancio di previsione, sotto **l'aspetto finanziario**, è autorizzata l'esecuzione delle spese e la riscossione delle entrate e viene programmata l'attività che si intende realizzare nell'esercizio in esame; sotto **l'aspetto economico** si concretizza la funzione di realizzare determinati obiettivi con

l' utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali assegnate.

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

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

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

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

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

E' stata rispettata 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 e q/p delle uscite in conto capitale.

Le uscite di parte capitale sono finanziate da risorse statali e regionali nonché dalla parte vincolata e disponibile dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018. 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 2019 e sintetizza l' equilibrio di bilancio.

Situazione riassuntiva			Parziale	Totale
Avanzo di amministrazione				22.180.000
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.1	Entrate derivanti da trasferimenti correnti		0	
UPB 1.2	Entrate diverse		17.782.579	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1	Entrate x alienaz. beni patrimoniali		10.000	
	Realizzo di valori mobiliari		50.000	
UPB 2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale		18.484.817	
UPB 2.3	Accensione di prestiti		170.000	

TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
UBP 3.1	Entrate aventi natura di partite di giro		6.679.500	
	Totale entrate 2018			43.176.896
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1	Funzionamento		6.823.302	
UPB 1.2	Interventi diversi		8.770.324	
UPB 1.4	Trattamenti quiescenza, integrativi e sostitutivi		420.000	
UPB 1.5	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		517.054	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1	Investimenti		41.976.716	
UPB 2.2	Oneri Comuni		170.000	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1	Uscite aventi natura di partita di giro		6.679.500	
	Totale uscite 2018			65.356.896

Il preventivo decisionale è ripartito, per l'entrata e per l'uscita, in unità previsionali di base (**UPB**) che costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione dell'unico centro di responsabilità amministrativa e rappresentano le unità di voto (sottoposte all'approvazione dell'organo deliberante) in sostituzione dei capitoli.

I capitoli utilizzati nel bilancio gestionale sono indicati secondo l'oggetto ed il contenuto economico - funzionale della spesa, indispensabile per la gestione e per la rendicontazione.

I centri di costo hanno fornito gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, nonché i fabbisogni finanziari, anche in termini di budget, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio 2019.

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

Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:

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

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

- a) il bilancio pluriennale;
- b) la relazione programmatica del Presidente;
- c) la tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'anno in corso;

- d) il programma triennale;
- e) la relazione del Collegio dei Revisori;
- f) la pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale;
- g) prospetto riepilogativo delle spese per missioni e per programmi Decreto Legislativo 91/2011;
- h) tabella di correlazione, compilata ai sensi della circolare 27/15 del MEF, fra gli schemi di bilancio previsti dal DPR 97/2003 e le voci del piano integrato, previsto dal DPR 132/2013.

Il totale degli stanziamenti in entrata è quantificato in € 43.176.896(oltre l' avanzo di amministrazione di € 22.180.000) per la gestione della competenza e per la gestione della cassa in € 74.500.922 oltre il presunto avanzo di cassa di € 55.300.000.

La spesa globale prevista per competenza e per cassa ammonta rispettivamente ad € 65.356.896 e ad € 129.800.922.

Le entrate di parte capitale sono quantificate in € 18.714.817.

L'importo è riferito a risorse finanziarie statali e regionali nonché all'assunzione di debiti finanziari derivanti dalla riscossione di depositi cauzionali che vengono pareggiati nella corrispondente voce della spesa.

Le uscite di parte capitale ammontano ad € 42.146.716 e sono finanziati parzialmente dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018.

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

BILANCIO CORRENTE

Le risorse di cui l'Autorità Portuale 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 - € 17.782.579 diminuiscono del 20,05% rispetto al 2018 (22.246.576).

Le *entrate tributarie* sono quantificate in complessivi € 1.760.000 e comprendono:

Il capitolo 121/20 denominato *gettito delle tasse erariali* è stanziato in €. 900.000, accoglie i proventi derivanti dal gettito delle tasse erariali;

il capitolo 121/30 denominato *gettito delle tasse ancoraggio* (legge finanziaria 2007) è stanziato in € 730.000;

il capitolo 121/40 *proventi di autorizzazione per operazioni portuali* previsti dall'art. 16 della legge 84/94 si attestano in 74.000, tale posta è stata determinata tenendo conto del n.(9) di autorizzazioni concesse per operazioni e servizi portuali nel porto di Palermo e Termini Imerese, nulla è stato stanziato per Trapani e Porto Empedocle;

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 € 30.000.

Le *entrate relative alla vendita di beni e dalla prestazione di servizi* ammonta a complessivi € 6.536.000 e comprendono:

il capitolo 122/20 denominato *proventi servizio traffico passeggeri* stanziato in €. 6.266.000, nel quale si registreranno minori approdi nel porto di Palermo parzialmente compensati da maggiori traffici nel porto di Trapani. La riduzione degli approdi è legato alla ridotta disponibilità delle aree interessate dai lavori di riqualificazione e ristrutturazione di cui si è detto nella relazione programmatica.

L'importo più significativo pari ad €. 5.821.000 è riferito allo scalo marittimo di Palermo. E' stato ipotizzato uno stanziamento di € 450 mila circa per proventi dei porti di Trapani e Porto Empedocle;

il capitolo 122/30 denominato *proventi magazzini e spazi* è stanziato in €. 50.000 e include gli introiti derivanti dalle concessioni di spazi portuali;

il capitolo 122/40 denominato *proventi diversi* è stanziato in €. 220.000, comprende i proventi derivanti dal servizio di controllo passeggeri e bagagli a mezzo scanner e metal detector e quelli derivanti dalla compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia (nulla è stato previsto per i porti di Trapani e Porto Empedocle).

Le *entrate derivanti dai redditi e dai proventi patrimoniali* sono pari ad €.6.924.000 (8.630.500 nel 2018).

La riduzione è legata al mancato rinnovo (n.4 al molo trapezoidale e n.2 in via Patti nel porto di Palermo) e a revoche di concessioni dovute alla necessità di rientrare nella disponibilità delle aree per l'attuazione del P.R.P. -Piano Regolatore Portuale.-

L'importo stanziato si riferisce al capitolo 123/10 denominato *canoni e concessione aree per* € in €. 6.842.000, si riferisce ai proventi di concessione demaniali dei porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle;

il capitolo 123/20 denominato *canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente* è stanziato in €. 80.000 comprende i proventi derivanti dal noleggio di beni patrimoniali dell'Ente;

il capitolo 123/30 denominato *interessi attivi su titoli deposito c/c etc.*, è stanziato

in €. 2.000, comprende gli 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 € 450.000 e comprende unicamente il capitolo 124/10 denominato *recuperi e rimborsi diversi*, che accoglie le somme relative a rimborsi Inps, rimborsi diversi, rettifiche di fornitori. E' ivi compreso lo stanziamento del capitolo "Iva da split payment commerciale".

Le *entrate non classificabili in altre voci* si attestano ad € 2.112.579 e si riferiscono ad una serie di entrate correnti residuali non rientranti in capitoli più specifici, trattasi spesso di entrate impreviste e di difficile quantificazione, nonché ai proventi relativi a canoni variabili sui servizi portuali, diritti di mora, vendita materiale fuori uso. Sono inclusi in questa categoria i proventi relativi ai canoni di imbarco e sbarco autovetture e mezzi pesanti (1.530.000) nonché i proventi derivanti dalle tariffe incentivanti riferite all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (Convenzioni n.006L278458407/507) vedi decreto del Presidente 150/2013 (350.000).

USCITE

Titolo 1 - Uscite correnti - € 16.530.680 aumentano del 18,1 % rispetto all'anno 2018 (14.007.855).

Spese di funzionamento

Uscite per gli organi dell'Ente si attesta in € 372.200 e comprendono:

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

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

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

il capitolo 111/20 denominato *indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di gestione* si attesta in €. 13.200. Lo stanziamento è riferito all'importo lordo di €. 30 a seduta deliberato in data 26 settembre 2017 dal Comitato di gestione, agli eventuali rimborsi di spese di trasferimento e agli oneri riflessi;

il capitolo U111/30 denominato *indennità di carica e rimborsi spesa agli organi di controllo* è stanziato in €. 79.000, suddiviso in:

- indennità di carica €. 38.000,
- rimborso spese missioni €. 11.000,
- oneri riflessi €. 9.000,
- compenso Organismo Indipendente di Valutazione €. 17.000,
- Rimborso spese missioni OIV €. 4.000.

Gli stanziamenti di missione per il Presidente e gli organi di controllo pari ad €. 51.000 rientrano tra i consumi intermedi previsti nelle circolari n. 5/2009 e n.

31/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Oneri per il personale in attività di servizio si attestano in €. 5.841.622.

Gli oneri per il personale sono stati quantificati su una base di n. 65 dipendenti (oltre il Segretario Generale) previsti nella pianta organica deliberata dal Comitato di Gestione nella seduta del 18/12/2017. Nella quantificazione del fabbisogno finanziario si è tenuto conto dell'applicazione del CCNL dei lavoratori dei porti recepito con delibera n. 1 dal Comitato portuale in data 25/02/2016.

Il Capitolo U112/10 denominato *emolumenti e rimborso missioni al Segretario Generale* stanziato in complessivi €. 197.638, comprende la retribuzione da erogare al Segretario Generale comprensivo di premio raggiungimento obiettivi e del rimborso delle spese di missioni.

Il Capitolo U112/20 denominato *emolumenti fissi al personale dipendente* è stanziato in €. 2.613.107, comprende le retribuzioni del personale direttivo ed impiegatizio.

Il Capitolo U112/30 denominato *emolumenti variabili al personale dipendente* è stanziato in €. 85.000 comprende unicamente quanto erogato per il lavoro straordinario.

Il Capitolo U112/40 denominato *indennità e rimborso per missioni* è stanziato in €. 11.847 comprende l'indennità ed il rimborso delle spese per missioni in Italia e all'estero del personale dipendente.

L'importo di 11.847 unitamente a quello stanziato per il Segretario Generale (5.000) rientra nei limiti previsti dall'art. 6, comma 12, Legge 122/2010, così come meglio specificato nelle circolari del MEF n.5/2009 e n. 31/2012.

Il Capitolo U112/50 *altri oneri per il personale* è stanziato in €. 20.000 comprende la quota da versare al CRAL dei dipendenti.

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. Tale importo comprende €. 15.359 che rientra all'interno dei consumi intermedi (legge 122/2010) e l'importo di €. 32.500 destinato alla formazione obbligatoria.

Il Capitolo U112/70 denominato *oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente* è stanziato in €. 1.540.361 comprende i versamenti agli Enti assistenziali, i versamenti alla previdenza integrativa, nonché l'onere fiscale dell'Irap calcolato nella misura dell'8,50% sull'importo lordo delle retribuzioni erogate al personale dipendente.

Il Capitolo U112/80 denominato *oneri per la contrattazione decentrata* è stanziato in €. 1.173.810. Si è tenuto conto del costo della contrattazione integrativa aziendale secondo i contenuti recepiti dal Comitato Portuale con delibera n. 5 del 26/05/2016.

Il Capitolo U112/90 denominato *oneri derivanti da rinnovi contrattuali* è stanziato in €. 152.000. E' stata effettuata una stima prudenziale atteso che al 31/12/2018 e al 30/06/2019 scadranno rispettivamente il contratto nazionale e la contrattazione di secondo livello.

Gli oneri per il personale in attività di servizio, comprensivi del costo di adeguamento al fondo di trattamento fine rapporto ed del costo per la previdenza integrativa ammontano ad € 6.261.622 e rappresentano il 35% dell'importo aggregato delle entrate correnti (17.782.579) ed 38% dell'importo complessivo della spesa corrente (16.530.680). Nell'anno 2019 si prevede di continuare con le procedure di assunzioni fino al raggiungimento di circa l' 85% del numero previsto in pianta organica (75 unità).

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.

Di seguito si rappresentano i consumi intermedi elaborati nel presente bilancio:

CONSUMI INTERMEDI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Cat.1.1.3	609.480
Rimborso spese missione Presidente	30.000
Rimborso spese missione Comitato di Gestione	6.000
Rimborso spese missione Collegio dei Revisori	11.000
Rimborso spese missione OIV	4.000
Rimborso spese missione Segretario Generale	5.000
Rimborso spese missione personale dipendente	11.847
Formazione (sogg. a riduzione)	15.359
Promozione	140.000
	832.686
Spese legali	65.000
	<u><u>767.686</u></u>

CALCOLO LIMITE DELLA SPESA

SPESA PREVISTA ANNO 2012	867.602
-10% SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2010	87.831
-5% SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2010	43.915
LIMITE	<u><u>735.856</u></u>

€ 735.856+ € 31.948 (iva) = € 767.804

TETTO MASSIMO DEI CONSUMI INTERMEDI

L'importo dei consumi intermedi della AdSP del mare di Sicilia Occidentale (ex Autorità Portuale di Palermo) calcolato secondo quanto previsto dall'art.8, comma 3, D.L.95/2012 convertito in L.135/2012 e dall'art.50, comma 3, D.L. 66/2014, convertito in L.89/2014 è di € 735.856. Il riferimento temporale è la *spesa prevista nell'anno 2012 al netto del 15% della spesa sostenuta nell'anno 2010.*

Tale limite nel 2019 risulta incrementato di € 31.948 per effetto dell'Iva sulle operazioni di natura commerciale.

Imposta che nell'anno di riferimento 2009, ai fini della detrazione IVA corrisposta per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attività commerciale stessa ed in applicazione delle norme dettate dal D.P.R.97/2003, veniva imputata nelle partite di giro.

Tale percorso contabile consentiva di evidenziare le operazioni che davano diritto alla detrazione dell'IVA (Art.34 Regolamento amministrazione e contabilità).

In seguito all'introduzione dell'obbligo del regime della "scissione dei pagamenti" l'importo dell'iva, qualunque sia la sua natura, viene contabilizzata nel medesimo capitolo che accoglie la spesa relativa alla fornitura del bene o della prestazione di servizio (Circolare n. 1 E /2015 dell' Agenzia delle entrate).

Tra i consumi intermedi sono compresi:

lo stanziamento della spesa destinata alle autovetture € 6.252 al di sotto della percentuale del 20% della spesa sostenuta nel 2011(€ 23.322), riguarda gli oneri di relativi ad un' autovettura di servizio, utilizzata dal Presidente e dalla Segreteria Generale (manutenzione, acquisto carburanti e lubrificanti, tassa di proprietà - cap.113/10).

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 vilanza ufficio, spese di riscaldamento* si attesta in € 81.575.

Lo stanziamento previsto per le *consulenze ed incarichi a soggetti estranei alla amministrazione* è di €. 31.217.

Lo stanziamento previsto per le *Utenze varie* si attesta in € 100.000 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 € 10.528.

Lo stanziamento del capitolo 113 /90 *Spese postali* si attesta in € 6.000.

Lo stanziamento del capitolo 113/100 *Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici* si attesta in € 74.072 e accoglie le spese diverse per acquisizione di beni e servizi che non trovano collocazione negli altri specifici capitoli di spesa.

Lo stanziamento del capitolo 113/140 *Premi di assicurazione* si attesta in € 90.000.

Lo stanziamento del capitolo 113/160 *Spese di rappresentanza* si attesta in € 5.000.

Lo stanziamento del capitolo 113/170 *Spese legali, giudiziarie e varie* si attesta in € 65.000. Si precisa che l'importo si riferisce a spese per la tutela legale dell'ente in giudizio e pertanto rimane escluso dal budget degli stanziamenti soggetti a riduzione (circolare Mef n. 31/2012).

La spesa destinata alla manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente è di € 24.000 (Cap. 113/190) ed è contenuta nei limiti previsti dalla legge 122/2010 art.8, atteso che il valore degli immobili occupati dall'Ente è di € 6.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 113/200 *Spese per assistenza ai sistemi informatici* si attesta in € 65.000 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 € 101.000, 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 € 904.935, comprende gli oneri destinati alla manutenzione ordinaria dei quattro porti rientranti nella circoscrizione territoriale della AdSP del mare di Sicilia Occidentale.

Il capitolo 121/40 denominato *Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità* è stanziato in € 140.000 comprende le spese che concretizzano l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente € 2.126 per pubblicità discrezionale pari a q/p del 20%, della spesa sostenuta nel 2009 (15.630).

Il capitolo 121/50 *Spese per la security portuale* è stanziato in € 2.154.500 comprende le spese che si sostengono per la vigilanza armata ai varchi, per il servizio di vigilanza (H 24) presso la "control room" e per i servizi di vigilanza all'imbarco dei traghetti del porto di Palermo e Termini Imerese; sono altresì compresi gli stanziamenti per servizi di vigilanza che si dovranno avviare anche nei porti di Trapani e Porto Empedocle.

Il capitolo 121/10 denominato *prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale* è stanziato in € 2.435.764, comprende:

Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali,

Servizio idrico e di pulizia Porto di Palermo,

Servizio illuminazione porto di Palermo,

Noleggio pontoni,

Instradamento, bus navetta e controllo titoli imbarco,

Servizio illuminazione Termini Imerese,

Servizio illuminazione Trapani,

Servizio illuminazione Porto Empedocle,

Servizio di pulizia Trapani,

Servizio di pulizia Porto Empedocle.

Il capitolo 122/10 denominato *Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale* è stanziato in € 45.000 comprende le quote associative.

Il capitolo 122/30 denominato *Trasferimenti dello Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica* è stanziato in € 377.665, comprende tutte le somme provenienti dalle riduzioni effettuate ai sensi delle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012, 89/2014. L'importo di € 377.665 è riferito unicamente alle riduzioni di spesa riferito al dato storico dei porti di Palermo e Termini Imerese.

Per i porti di Trapani e Porto Empedocle non è possibile rinvenire alcun dato storico precedente e pertanto nulla è dovuto.

Il capitolo 122/50 denominato *Altri trasferimenti* è stanziato in € 340.000 comprende le tariffe incentivanti collegate all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (Convenzioni n.006L278458407/507).

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

Il capitolo 124/10 *Oneri tributari* è stanziato in € 904.460, comprende le spese relative al pagamento dell'IRES sul reddito derivante dell'attività commerciale,

dell'acconto di imposta per l'anno successivo, dell'Irap su altri incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione e dell'iva derivante dalle liquidazioni periodiche.

Il capitolo 125/10 denominato *Restituzione e rimborsi diversi* è stanziato in € 12.000 comprende eventuali rimborsi da effettuare a fronte di entrate.

Il capitolo 126/10 denominato *spese per liti, risarcimenti ed accessori* è stanziato in € 25.000 e comprende le spese per eventuali liti e risarcimenti.

Il capitolo 126/20 denominato *Fondo di riserva* è stanziato in € 480.000 (3% delle spese correnti) 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 € 850.000 e 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 142/10 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 151/10 denominato *Accantonamento al trattamento di fine rapporto* è stanziato in € 300.000, comprende la quota di adeguamento al fondo di TFR che maturerà al 31/12/2019.

Il capitolo 142/10 denominato *Accantonamenti al Fondo rischi ed oneri* è stanziato in € 517.054. Pur non essendo ancora vigente il D. Lgs 91/2011, in virtù del principio della sostanza sulla forma, è stato prudenzialmente stanziato un fondo per fronteggiare costi futuri derivanti da procedure di contenzioso in itinere.

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

L'importo aggregato delle previsioni di competenza delle uscite correnti è di € 16.530.680 (+ 18,1%) rispetto al 2018 (14.007.855). Tale incremento deriva al maggiore costo legato alla implementazione quasi completa della pianta organica all'intensificazione dei servizi di vigilanza e di supporto alla security.

E' opportuno evidenziare che l'importo complessivo di € 377.665, proveniente dalle riduzioni effettuate ai sensi delle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012, 89/2014 non costituisce economia per il bilancio dell'ente ma ulteriore somma da trasferire al bilancio dello Stato.

Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto- legge 31.5.2010. n. 78, convertito dalla L. 122/2010)	
a) Spesa 2009	156.088
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	31.217
c) Spesa prevista nel 2019	31.217

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	124.871
---	----------------

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art.6, comma 8, decreto- legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla L. 122/2010)	
a) Spesa 2009	15.630
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	3.126
c) Spesa prevista nel 2019 (1)	3.126
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	12.504

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9, decreto- legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla L. 122/2010)	
a) Spesa 2009	0
b) Limite di spesa 2019	0
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a - b)	0

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art.6, comma 12, decreto- legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla L. 122/2010)	
a) Spesa 2009	33.694
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	16.847
c) Spesa prevista nel 2019 (2)	16.847
d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2019	16.847

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art.6, comma 13, decreto- legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla L. 122/2010)	
a) Spesa 2009	

	30.718
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	15.359
c) Spesa prevista nel 2019	15.359
d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2019	15.359

Spese per autovetture ed acquisto buoni taxi (art.6, comma14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla L. 122/2010)	
a) Spesa 2009	29.259
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (20% spesa 2009)	5.852
(art. 5 comma 2, Decreto - Legge 95/2012 convertito in L. 135/2012) (art. 15, comma 1, decreto - legge 24.4.2014, n° 66 convertito dalla legge 23.6.2014 n°89)	
c) Spesa 2011	23.322
d) Limite di spesa 2019 (max 30%)	6.997
e) Spesa prevista nel 2019	6.997

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135) (Art. 50, comma 3, Decreto - Legge 66/2014, convertito in L. 89/2014)	
a) Spesa prevista nel 2012	867.602
b) Spesa sostenuta nel 2010	878.311
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	131.746
d) Limite di spesa nel 2019 (a-c)	735.856
e) Spesa prevista nel 2019	735.856

(3) Nel calcolo oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)

a) Numero degli immobili	2	b) Valore degli immobili	6.000.000
c) Limite di spesa (2%)			120.000
d) Spesa prevista nel 2019	Per manutenzione ordinaria		24.000
	Per manutenzione straordinaria		90.000
	in totale		114.000
e) Spesa effettuata nel 2007	Per manutenzione ordinaria		8.761
	Per manutenzione straordinaria		-
	in totale		8.761
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2018 (e-c)			

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dello art.61, co. 17, Legge n.133/2008, entro il <u>31/03/2019</u> .	70.486
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dello art.2, co. 618-623, Legge n.244/2007, come modificato dallo art.8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il <u>30/06/2019</u>	
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n.135/2012 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il <u>30/06/2019</u>	87.831
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, c. 3, L. 89/2014 complessivamente pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il <u>30/06/2019</u>	43.915
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dello art. 6. co. 21, Legge n. 122/2010, entro il <u>31/10/2019</u> .	175.433

II BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio dell'Ente non si regge soltanto sull' approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie di competenza dell'esercizio, seppure modeste sono destinate ad acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'Ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un

adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un' efficace erogazione di servizi agli utenti.

Le entrate di parte investimento sono costituite dai proventi derivanti dalle cessioni di immobilizzazioni tecniche per € 10.000.

Per quanto riguarda il realizzo di valori mobiliari è stato previsto uno stanziamento di € 50.000.

A tal proposito si rappresenta che nel corso del 2016 è stato predisposto un piano di razionalizzazione delle partecipazioni, ai sensi della L. 290/2014 aggiornato alla data del 28.09.2017.

Inoltre atteso che si procederà alla dismissione della nostra partecipazione nella società O.S.P. s.r.l. che ha per oggetto attività di impresa nel settore dei servizi di interesse generale, è stato previsto uno stanziamento di € 60.000 nelle more di definire il prezzo dell' alienazione della quota detenuta dall'ente.

Non è stato valorizzato lo stanziamento relativo alla ripartizione annuale del fondo perequativo (ex Legge 296/2006) e del fondo previsto ex art. 18/bis L. 84/94 in quanto allo stato attuale non esiste idonea documentazione che ne consenta l'indicazione in bilancio. Gli importi potranno essere previsti successivamente all' emanazione del decreto ministeriale che concretizzerà l'assegnazione delle effettive risorse .

La categoria "*Trasferimenti della Regione*" è stanziata in € 18.484.817 e si riferisce alle risorse che saranno effettivamente trasferite dalla Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive in base al cronoprogramma presentato dal RUP [D.D.G.2078/2.S del 21/09/2017- Molo sopraflutto e D.D.G. 1312/2S del 31/08/2018 – Molo sottoflutto].

Con DDG 1384/ Assessorato Attività Produttive Regione siciliana è stato finanziato il "Progetto Area complessa di Termini Imerese- Opere idonee ad elevare la sicurezza e la security del porto di Termini Imerese- importo finanziato € 3.790.000, di cui € 1.000.000 erogabile nel 2018 ed € 2.790.000 erogabile nel 2019. Tale intervento è stato inserito nel c.d. "Patto per il Sud".

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono interventi per complessivi € 41.976.716.

La categoria -*Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti*- comprende:

€ 2.790.000 destinati alla realizzazione del Port Facility Security Plan nel porto di Termini Imerese (Finanziamento regionale c.d. Patto per il Sud).

€ 15.694.817 sono destinati alla realizzazione dei moli sopraflutto e sottoflutto nel porto di Termini Imerese (Finanziamenti regionali);

€ 15.610.000 di cui:

€ 14.262.059 provenienti dalle risorse del fondo perequativo anno 2018 giusto decreto n. 152 del 26/03/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,

€ 677.918 provenienti dalle risorse vincolate della ex Autorità portuale di Trapani e trasferite nella contabilità infruttifera dell'Ente.

Riguardo tali risorse, già trasferite all'Ente nel mese di ottobre 2018, si ritiene di non potere assumere alcun impegno entro il 31/12/2018, in quanto le gare dovranno ancora essere avviate.

€ 90.000 provenienti dal fondo perequativo anno 2018 e destinati alla manutenzione straordinaria dei locali a disposizione dell'Ente.

Gli stanziamenti delle categorie sopra indicate sono finanziati dal presunto avanzo indisponibile al 31/12/2018.

Sono inoltre compresi gli stanziamenti di seguito indicati:

€ 1.751.899 di cui 1.251.899 provenienti dalle maggiori entrate correnti (anno 2019) ed € 500.000 provenienti dalla quota parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018. L'importo è destinato alla riqualificazione delle infrastrutture portuali;

€ 5.130.000 destinati al potenziamento delle infrastrutture portuali provengono dalla q/p dell'avanzo di amministrazione disponibile presunto al 31/12/2018.

Lo stanziamento della categoria *Acquisizione di immobilizzazioni tecniche* - € 560.000 - prevede un importo di € 280.000 per l'acquisto di attrezzature e macchinari, un importo di € 250.000 destinato all'aggiornamento hardware e software dei server di rete, all'acquisto di personal computer e delle apparecchiature di rete, nonché all'acquisto di mobili legati all'implementazione degli uffici nelle diverse sedi dell' AdSp.

Lo stanziamento di questa ultima categoria è finanziato per € 500.000 dalla q/p dell'avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2018 e per € 60.000 dalle entrate in conto capitale.

Tra le spese in conto capitale è stato stanziato l'importo di € 350.000 relativo alla "*Indennità di anzianità*" ed € 170.000 "*Restituzione depositi di terzi a cauzione*" interamente finanziato da pari voce prevista tra le Entrate.

Per quanto attiene al risultato finale, cioè alla differenza (22.180.000) tra stanziamenti di entrata (43.176.896) e di uscita (65.356.896), si evidenzia che gli investimenti e l'indennità di anzianità sono interamente finanziati dall'avanzo di amministrazione presunto.

Si rappresenta che gli investimenti pari ad € 41.066 mila indicati nel bilancio previsionale, pareggiano, per il primo anno, con quelli contenuti nel programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020.

Riguardo gli anni successivi, la stima dei costi del programma triennale per il 2019 e 2020 prevede una spesa per interventi rispettivamente di € 307.360 mila e € 103.800 mila. L'importo più consistente di tali opere dovrebbe essere finanziato da stanziamenti europei.

Partite di giro

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

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. Il saldo netto di €22.180.000 trova la copertura finanziaria nel parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato (16.050.000), della parte disponibile (6.130.000) dell'avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2018, nelle maggiori entrate di parte corrente e nella quota delle entrate di parte capitale (60.000) prevista nel bilancio 2019.

II PREVENTIVO ECONOMICO

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

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

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

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

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

Il risultato differenziale previsto tra il valore ed i costi della produzione è di € 1.915.455 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 € 506.556.

Il risultato prima delle imposte è di € 1.915.455 che al netto dell'imposta di € , si riduce ad € 1.408.899.

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 2018 il cui importo è di € 25.607.093. Tale importo risulta già stato epurato dei minori accertamenti nei residui attivi di dubbia esazione.

Tra le entrate già accertate nell'esercizio è compreso l'accertamento di €. 14.262.059 afferente alle risorse assegnate a valere sul fondo perequativo anno 2018 di €. 677.918 riveniente dalle risorse vincolate della ex Autorità Portuale di Trapani (14.939.977). Deve essere considerato un altro presunto importo di circa € 761 mila proveniente dal fondo perequativo anni precedenti.

L'importo complessivo di € 15.700.000, atteso che non sarà impegnato entro il 31.12.2018, secondo il criterio dell'obbligazione giuridicamente perfetta, sarà accantonato nella parte vincolata dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2018. La somma è stata prevista nello stanziamento del capitolo 211/20 "Lavori di straordinaria manutenzione" del Bilancio di Previsione 2019 e la sua utilizzazione è già contemplata nel piano triennale delle opere pubbliche.

La parte indisponibile pari ad € 18.921.727 si riferisce :

al TFR maturato al 31/12/2018 vincolato al pagamento del TFR dei dipendenti che cessano dal servizio pari ad € 1.810.000;

al Fondo per rischi ed oneri pari ad € 669.541;

alla manutenzione straordinaria con le risorse provenienti dal fondo perequativo Legge 296/06 - € 15.700.000;

Fondi vincolati per Iva da restituire al PP.OO € 742.178.

La parte disponibile proveniente dalla gestione 2018 è pari ad. € 6.130.000.

Il presunto importo di € 25.607.094 viene ridotto della somma complessiva di € 22.180.000 che viene applicata al bilancio di Previsione 2019 secondo le indicazioni di seguito riportati:

Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti portuali

Parte vincolata

Fondo perequativo anni

pregressi 2015 - 2018

€ . 15.700.000

Indennità di fine rapporto fondi vincolati TFR

€ . 350.000

Parte libera

Potenziamento infrastrutture portuali

ed altri interventi

€ . 6.130.000.

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.

IL PRESIDENTE

Dott. Pasqualino Monti

FIRMATO

IL DIRIGENTE

Rag. Agnese La Placa

FIRMATO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Renato Coroneo

FIRMATO

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

Fondo di cassa iniziale	44.807.549		
Residui attivi iniziali	+	34.874.484	
Residui passivi iniziali	-	58.747.075	
Avanzo di amministrazione iniziale			20.934.959
Entrate già accertate nell' esercizio	+	61.939.906	
Uscite già impegnate dall' esercizio	-	55.401.788	
			27.473.077
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell' esercizio	-	-	120.379
Variazione dei residui passivi già verificatesi nell' esercizio in corso			380.078
Avanzo di amministrazione al 17.10.2018			27.732.775
Entrate presunte per il restante periodo	+		6.826.647
Uscite presunte per il restante periodo	-		8.952.329
Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo	-		
Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo			0
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018			25.607.094
L' utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l' esercizio 2019 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al trattamento di fine rapporto		1.810.000	
ai fondi per rischi ed oneri		669.549	
manutenzione straordinaria fondo perequativo anno 2018		15.700.000	
Fondi vincolati per Iva da restituire al PP.OO		742.178	
Totale parte vincolata		18.921.727	
Parte disponibile			6.685.367
Avanzo di amministrazione già utilizzato nel bilancio di previsione 2019			
Parte vincolata			
trattamento di fine rapporto		350.000	
interventi manut. straord.fondo perequativo 2018		15.700.000	
			16.050.000
Parte disponibile			
Potenziamento infrastrutture portuali fondi ente		5.130.000	
Interventi infrastrutturali		1.000.000	
			6.130.000
Parte disponibile non utilizzata			555.367
			6.685.367
Differenza immobilizzazioni tecniche			60.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

30/10/2018

ENTRATE		2019			2018		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Avanzo di amministrazione			22.180.000			17.242.969	
Fondo cassa				55.300.000			14.807.549
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	71.500	1.760.000	1.760.000	1.858.606	1.526.260	1.526.260
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.916.490	6.536.000	5.353.826	1.185.144	6.442.300	6.813.300
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.409.175	6.924.000	8.302.000	901.949	8.630.500	9.449.345
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	198.982	450.000	600.000	228.704	750.000	850.000
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	464.810	2.112.579	2.011.579	353.194	4.897.516	5.024.284
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		5.060.957	17.782.579	18.027.405	4.527.598	22.246.576	23.663.190
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		5.060.957	17.782.579	18.027.405	4.527.598	22.246.576	23.663.190
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI		10.000	10.000		10.000	10.000
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		50.000	50.000		10.000	10.000
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			60.000	60.000		20.000	20.000
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	20.792.681		20.792.681	23.383.031	14.939.978	52.490.764
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	21.954.484	18.484.817	27.997.305	4.679.084	19.300.000	19.300.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		42.747.165	18.484.817	48.789.986	28.062.115	34.239.978	71.790.764
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		170.000	170.000	2.648	170.000	172.648
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			170.000	170.000	2.648	170.000	172.648
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		42.747.165	18.714.817	49.019.986	28.064.762	34.429.978	71.963.412
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	1.024.088	6.679.500	7.453.531	2.282.125	12.090.000	14.372.000
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		1.024.088	6.679.500	7.453.531	2.282.125	12.090.000	14.372.000
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.024.088	6.679.500	7.453.531	2.282.125	12.090.000	14.372.000
TOTALE GENERALE ENTRATE		48.832.210	43.176.896	74.500.922	34.874.484	68.768.553	110.018.602

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

30/10/2018

ENTRATE		2019			2018		
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.533.425	17.192.576	18.047.515	4.533.530	22.248.576	23.683.190
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	43.425.384	18.778.817	80.018.986	29.843.702	74.429.873	71.363.412
E3	TITOLO III - PARTITE D'ORDINE	0	6.578.590	7.453.531	2.282.145	12.090.000	18.372.000
TOTALE GENERALE ENTRATE		48.832.210	43.176.896	74.500.922	34.874.484	88.768.553	110.018.602
TOTALE GENERALE USCITE		81.775.348	65.356.896	129.800.922	58.747.075	86.009.522	154.826.151
RISULTATO		-32.943.138	-22.180.000	-55.300.000	-23.872.590	-17.242.969	-44.807.549
Avanzo di amministrazione al 31 12 2016							
Avanzo di amministrazione al 31 12 2019				-22.180.000			
FONDO CASSA al 31 12 2018							55.300.000
FONDO CASSA al 31 12 2019							

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo di amministrazione			22.189.000	
	Fondo cassa				55.300.000
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
E111/10-01	Contributo dello Stato				
E111/10-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato				
E111/10	Contributo dello Stato				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1				
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE				
E112/10-01	Contributo della Regione legge 22 /12/2005 n.19,art.20, comma 28				
E112/10-02	Contributo				
E112/10	Contributo della Regione				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2				
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE				
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale				
E113/10	Contributo amministrazione provinciale				
E113/20-01	Contributo Comune				
E113/20-02	Contributo spese promozionali				
E113/20	Contributo Comune				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3				
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio				
E114/10	Contributo Camera di Commercio				
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici				
E114/20	Contributo altri enti pubblici				
E114/30-01	Contributi diversi				
E114/30	Contributi diversi				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4				
	TOTALE U.P.B. E1.1				
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoloII L.82/63 ecc. (cod.901)				
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoloII L.82/63 ecc. (cod.901)				
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali PALERMO (cod.927)	16.000	700.000	200.000	200.000
E121/20-02	Gettito tasse erariali TRAPANI	5.000		50.000	50.000
E121/20-03	Gettito tasse erariali PORTO EMPEDOCLE	30.000		650.000	650.000
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 927)	51.000	700.000	900.000	900.000
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio PALERMO (cod. 928)	10.000	500.000	400.000	400.000
E121/30-02	Gettito tasse ancoraggio TRAPANI	500	90.000	90.000	90.000
E121/30-03	Gettito tasse ancoraggio PORTO EMPEDOCLE	10.000	140.000	240.000	240.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	20.500	730.000	730.000	730.000
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16		74.000	60.000	60.000
E121/40-02	Canone concessione lavoro in porto TRAPANI			25.000	25.000
E121/40-03	Canone concessione lavoro in porto PORTO EMPEDOCLE			15.000	15.000
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94		74.000	100.000	100.000
E121/50-01	Proventi registro ex art.68		22.260	30.000	30.000
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.		22.260	30.000	30.000
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		71.500	1.526.260	1.760.000	1.760.000
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
E122/10-01	Prestazione Mezzi Meccanici				
E122/10-02	Acqua in rada				
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici				
E122/20-01	Proventi a fronte di servizi generali passeggeri PORTO EMPEDOCLE	1.000	66.300	15.000	15.000
E122/20-02	Proventi a fronte di servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri PALERMO	1.591.504	4.841.000	4.966.000	3.738.826
E122/20-03	Proventi a fronte di servizi generali passeggeri TRAPANI	20.000	287.000	430.000	430.000
E122/20-04	Proventi passeggeri in transito	252.987	980.000	855.000	900.000
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.865.490	6.174.300	6.266.000	5.083.826
E122/30-01	Proventi magazzini e spazi	1.000	100.000	50.000	50.000
E122/30	Proventi magazzini e spazi	1.000	100.000	50.000	50.000
E122/40-01	Acqua in banchina				
E122/40-02	Controllo passeggeri e bagagli a m/scanner e metaldetector	20.000	58.000	100.000	100.000
E122/40-03	Energia elettrica				
E122/40-04	Pulizia specchi acquei e banchine				
E122/40-05	Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia	30.000	110.000	120.000	120.000
E122/40-06	Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia TRAPANI				
E122/40-07	Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia PORTO EMPEDOCLE				
E122/40	Proventi diversi	50.000	168.000	220.000	220.000
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		1.916.490	6.442.300	6.536.000	5.353.826
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E123/10-01	Canoni concessioni aree	900.000	3.427.000	3.045.000	3.000.000
E123/10-02	Canoni concessioni locali				
E123/10-03	AUTORIZZAZIONI DEMANIALI TEMPORANEE				
E123/10-04	Canoni occupazione specchi acquei				
E123/10-05	Canoni demaniali Termini Imerese	25.000	271.000	273.000	300.000
E123/10-06	Canoni demaniali TRAPANI	159.170	550.000	505.000	600.000
E123/10-07	Canoni demaniali PORTO EMPEDOCLE	1.300.000	4.300.000	3.019.000	4.300.000
E123/10	Canoni concessione aree	2.384.170	8.548.000	6.842.000	8.200.000
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	25.000	80.000	80.000	100.000
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	25.000	80.000	80.000	100.000
E123/30-01	Interessi attivi da depositi bancari e postali				

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E123/30-02	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato	5	600	100	100
E123/30-03	Altri interessi attivi da altri soggetti		1.900	1.900	1.900
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	5	2.500	2.000	2.000
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali				
E123/40	Altri proventi patrimoniali				
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		2.409.175	8.630.500	6.924.000	8.302.000
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	98.982	150.000	100.000	150.000
E124/10-02	Rettifiche ed integrazioni in entrata per iva da split payment - commerciale	100.000	600.000	350.000	450.000
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	198.982	750.000	450.000	600.000
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi				
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi				
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		198.982	750.000	450.000	600.000
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E125/20-01	Diritti di mora	5.000	15.000	15.000	20.000
E125/20-02	Canoni imbarco/sbarco merci	419.310	1.530.000	1.530.000	1.384.000
E125/20-03	Vendita materiale fuori uso		1.000	1.000	1.000
E125/20-04	Rilascio permessi in porto		5.000	50.000	50.000
E125/20-05	Canoni sui servizi portuali		30.000	30.000	30.000
E125/20-06	Incentivo su impianto fotovoltaico Decreto Presidente 150/2013	500	10.000	10.000	10.000
E125/20-07	Tariffa incentivante omnicomprensiva Dec.Pres.150/2013	40.000	340.000	340.000	380.000
E125/20-08	Canoni imbarco/sbarco merci TRAPANI			89.960	89.960
E125/20-09	Canoni imbarco/sbarco merci PORTO EMPEDOCLE			46.619	46.619
E125/20-10	ENTRATE RIVENIENTI DA EX AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI		2.966.516		
E125/20	Entrate varie ed eventuali	464.810	4.897.516	2.112.579	2.011.579
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		464.810	4.897.516	2.112.579	2.011.579
TOTALE U.P.B. E1.2		5.060.957	22.246.576	17.782.579	18.027.405
TOTALE TITOLO E1		5.060.957	22.246.576	17.782.579	18.027.405
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI				
E211/10-01	Alienazione Immobili				
E211/10	Alienazione di Immobili				
E211/20-01	Cessione di diritti reali				
E211/20	Cessione di diritti reali				
TOTALE CATEGORIA E2.1.1					
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI				
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche		10.000	10.000	10.000
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche		10.000	10.000	10.000
TOTALE CATEGORIA E2.1.2			10.000	10.000	10.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		10.000	50.000	50.000
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		10.000	50.000	50.000
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3		10.000	50.000	50.000
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
E214/20-01	Riscossione di altri crediti				
E214/20	Riscossione di altri crediti				
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4				
	TOTALE U.P.B. E2.1		20.000	60.000	60.000
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	3.478.987			3.478.987
E221/10-02	Contributo dello Stato L. 166/2002	9.678.094			9.678.094
E221/10-03	Contributo dello Stato L.358/2003	7.282.000			7.282.000
E221/10-04	Progetto 32/20 fondi ex Agensud	353.601			353.601
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	20.792.681			20.792.681
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione		14.262.059		
E221/20-02	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione ex TRAPANI		677.919		
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali). FONDO PEREQUATIVO		14.939.978		
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	20.792.681	14.939.978		20.792.681
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				
E222/10-01	Contributo della Regione ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE	21.954.484	19.300.000	18.484.817	27.997.305
E222/10-02	Regione Siciliana Ass.Turismo e trasp. D.G.R.169/06				
E222/10-03	Porto turistico S. Erasmo dec. ass. 27/11/03				
E222/10-04	Strada collegamento porto-circonv. dec.1739 30/11/04				
E222/10-05	Ass. LL.PP. conv. 15/87 lavori Passo di Rigano				
E222/10-06	Risorse Accordo Programma Quadro				
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	21.954.484	19.300.000	18.484.817	27.997.305
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	21.954.484	19.300.000	18.484.817	27.997.305
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
E223/10-01	Contributi provinciali				
E223/10	Contributo Provincia di Palermo				
E223/20-01	Contributo Comune				
E223/20	Contributo Comune				
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3				

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI				
E224/10-02	Contributi Asmez				
E224/10	Contributi Enti				
E224/20-01	Contributi diversi				
E224/20	Contributi diversi				
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4				
	TOTALE U.P.B. E2.2	42.747.165	34.239.978	18.484.817	48.789.986
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine				
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine				
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1				
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine				
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine				
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione		170.000	170.000	170.000
E232/20	Depositi di terzi a cauzione		170.000	170.000	170.000
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2		170.000	170.000	170.000
	TOTALE U.P.B. E2.3		170.000	170.000	170.000
	TOTALE TITOLO E2	42.747.165	34.429.978	18.714.817	49.019.986
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001		1.000.000	1.500.000	1.500.000
E311/10-02	Emolumenti arretrati e indennità anzianità		50.000	100.000	100.000
E311/10-03	Prestatori di lavoro dipendente				
E311/10-04	Prestatori di lavoro autonomo 1040	40.000	240.000	240.000	280.000
E311/10-05	Addizionale regionale 3802		40.000	70.000	70.000
E311/10-06	Ritenuta Co.Co.Co.1017		120.000	120.000	120.000
E311/10-07	Ritenute diverse su contributi		2.000	2.000	2.000
E311/10-08	Addizionale comunale		15.000	25.000	25.000
E311/10	Ritenute erariali	40.000	1.467.000	2.057.000	2.097.000
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali		435.000	435.000	435.000
E311/20-02	Ricong. e riscatto CPDEL		5.000	5.000	5.000
E311/20-03	Ritenute previdenziali PENSIONATI			1.500	1.500
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali		440.000	441.500	441.500
E311/30-01	Ritenute diverse	10	5.000	3.000	3.000
E311/30	Ritenute diverse	10	5.000	3.000	3.000
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000	140.000	140.000	200.000
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000	140.000	140.000	200.000
E311/50-01	Trattenute per conto terzi		160.000	160.000	160.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E311/50	Trattenute per conto terzi		160.000	160.000	160.000
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	400.000	7.770.000	1.770.000	2.100.000
E311/60-02	Recupero anticipazione spese di pubblicazione gare - vd. U311/60.02	16.034	50.000	50.000	66.034
E311/60-04	Risorse Accordo Programma quadro Termini Imerese	123.173			123.173
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	539.207	7.820.000	1.820.000	2.289.207
E311/70-01	Partite in sospeso		50.000	50.000	50.000
E311/70	Partite in sospeso		50.000	50.000	50.000
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio		8.000	8.000	8.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio		8.000	8.000	8.000
E311/90-01	IVA	176.824	600.000	600.000	776.824
E311/90-02	Iva da split payment - istituzionale	116.211	1.000.000	1.000.000	1.019.000
E311/90-03	Iva da split payment - commerciale	1.836	400.000	400.000	409.000
E311/90	IVA	294.871	2.000.000	2.000.000	2.204.824
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	1.024.088	12.090.000	6.679.500	7.453.531
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.024.088	12.090.000	6.679.500	7.453.531
	TOTALE TITOLO E3	1.024.088	12.090.000	6.679.500	7.453.531
	TOTALE GENERALE ENTRATE	48.832.210	68.766.553	43.178.896	74.500.922

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

30/10/2018

USCITE		2019			2018		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	75.471	372.200	386.548	66.656	405.700	410.200
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	30.959	5.841.622	5.886.086	278.712	4.598.089	4.599.691
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76.017	609.480	676.634	143.446	617.608	677.797
	TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	182.447	6.823.302	6.949.268	488.814	5.621.398	5.687.688
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	361.666	3.300.435	3.597.928	742.255	3.141.912	3.311.496
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	162.615	2.435.764	2.588.379	669.465	2.232.461	2.348.022
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		762.665	762.665	117.465	762.665	812.665
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	651	904.460	905.111	16.383	854.870	854.870
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		12.000	12.000		12.000	12.015
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	123.466	1.355.000	975.000	3.680	493.000	492.744
	TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	648.398	8.770.324	8.841.082	1.549.227	7.496.908	7.831.812
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		120.000	120.000	22.750	120.000	120.000
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		300.000	300.000		160.000	160.000
	TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		420.000	420.000	22.750	280.000	280.000
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI		517.054	517.054		609.550	609.550
	TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		517.054	517.054		609.550	609.550
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	830.845	16.530.680	16.727.405	2.060.791	14.007.855	14.409.050
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	71.762.872	41.066.716	102.115.042	52.539.350	58.551.570	120.365.443
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.213.188	560.000	2.754.944	2.370.063	740.097	3.799.455
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		350.000	350.000	1.141	450.000	450.000
	TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI	73.976.060	41.976.716	105.219.986	54.910.555	59.741.667	124.614.898
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	500.000	170.000	400.000	502.911	170.000	648.722
	TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI	500.000	170.000	400.000	502.911	170.000	648.722
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	74.476.060	42.146.716	105.619.986	55.413.466	59.911.667	125.263.621
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	6.488.444	6.679.500	7.453.531	1.272.818	12.090.000	15.153.480
	TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.488.444	6.679.500	7.453.531	1.272.818	12.090.000	15.153.480
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.488.444	6.679.500	7.453.531	1.272.818	12.090.000	15.153.480
	TOTALE GENERALE USCITE	81.775.349	65.358.896	129.800.922	58.747.075	86.009.522	154.826.151

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

30/10/2018

USCITE		2019			2018		
RIEPILOGIO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
01	TITOLO I - USCITE CORRENTI	300.345	10.300.000	10.257.410	2.000.000	10.007.355	14.000.000
02	TITOLO II - USCITE IN DEBITO CAPITALE	1.372.000	42.112.700	10.000.000	55.410.000	50.000.000	100.000.000
03	TITOLO III - RANITE DI BIRO	8.680.444	8.428.500	7.453.531	1.272.818	12.090.000	15.153.480
TOTALE GENERALE USCITE		81.775.348	65.358.896	128.800.922	58.747.075	88.009.522	154.826.151

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO				
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
U111/10-01	Indennità di carica	60.000	230.000	230.000	230.000
U111/10-02	Rimborso spese di missione	5.123	40.000	30.000	34.000
U111/10-03	Oneri riflessi		52.500	20.000	20.000
U111/10-04	Rimborso spese di trasferimento				
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Adsp	65.123	322.500	280.000	284.000
U111/20-01	Indennità di carica Comitato di Gestione		5.000	6.000	6.000
U111/20-02	Oneri riflessi		1.200	1.200	1.200
U111/20-03	Rimborso spese Comitato di Gestione			6.000	6.000
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione		6.200	13.200	13.200
U111/30-01	Indennità di carica COLLEGIO DEI REVISORI		38.000	38.000	38.000
U111/30-02	Rimborso spese missioni COLLEGIO DEI REVISORI	1.020	11.000	11.000	12.020
U111/30-03	Oneri riflessi		9.000	9.000	9.000
U111/30-04	Compenso Organismo Indipendente di Valutazione	9.328	19.000	17.000	26.328
U111/30-05	Rimborso spese OIV			4.000	4.000
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	10.348	77.000	79.000	89.348
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	75.471	405.700	372.200	386.548
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO				
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale		207.962	192.638	192.638
U112/10-02	Rimborso missioni ITALIA Segretario Generale	138	2.000	5.000	2.138
U112/10-03	Rimborso missioni ESTERO Segretario Generale				
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	138	209.962	197.638	194.776
U112/20-01	Personale carriera direttiva		879.746	1.268.451	1.268.451
U112/20-02	Personale catg. impiegatizia ed ausiliaria		1.131.727	1.344.656	1.344.656
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente		2.011.473	2.613.107	2.613.107
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario		82.690	85.000	85.000
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente		82.690	85.000	85.000
U112/40-01	Indennità per missioni ITALIA	606	9.300	5.847	9.906
U112/40-02	Rimborso spese per missioni ITALIA	553	26.115	6.000	26.482
U112/40-03	Indennità per missioni ESTERO				
U112/40-04	Rimborso spese per missioni ESTERO				
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.159	35.415	11.847	36.389
U112/50-01	Altri oneri per il personale	15.000	16.000	20.000	31.000
U112/50	Altri oneri per il personale	15.000	16.000	20.000	31.000
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	900	15.359	15.359	16.259
U112/60-02	Spese per organizzazione corsi in deroga alla limitazione	3.762	32.500	32.500	36.262
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	4.662	47.859	47.859	52.521
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente		943.000	1.169.070	1.169.070

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U112/70-02	Tfr fondo pensioni		29.768	40.695	40.695
U112/70-03	Irap dipendenti		267.460	330.596	330.596
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente		1.240.228	1.540.361	1.540.361
U112/80-01	Indennità mensa	10.000	77.420	97.970	105.092
U112/80-02	Indennità turno		2.988	5.976	5.976
U112/80-03	Indennità presenza				
U112/80-04	Indennità reperibilità		45.980	38.220	38.220
U112/80-05	Indennità miglioramento produttiv.personale		323.642	404.484	404.484
U112/80-06	Indennità utilizzo autovettura		28.560	32.760	32.760
U112/80-08	Premio di produttività		465.372	583.000	583.000
U112/80-09	Indennità di disponibilità		6.240	6.000	6.000
U112/80-10	Indennità cassa		4.260	5.400	5.400
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	10.000	954.462	1.173.810	1.180.932
U112/90-01	Oneri derivanti dal rinnovo del contratto nazionale			52.000	52.000
U112/90-02	Oneri derivanti dal rinnovo della contrattazione decentrata			100.000	100.000
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali			152.000	152.000
U112/100-01	Fondo pianta organica				
U112/100	Fondo pianta organica				
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		30.959	4.598.089	5.841.622	5.886.086
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO				
U113/10-01	Manutenzione autovetture, assicurazione , tassa proprietà		1.748	2.748	2.748
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	120	1.504	3.504	3.624
U113/10-03	Leasing autovetture				
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	120	3.252	6.252	6.372
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni aree, opere ed edifici demaniali				
U113/30-02	Manutenzione attrezzature	1.436	5.000	3.000	3.000
U113/30-03	Manutenzione mobili ed arredi per ufficio	1.098	3.069	3.069	4.167
U113/30-04	Spese di pulizia uffici e pertinenze	21.615	68.506	75.506	95.000
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	24.149	76.575	81.575	102.167
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali			31.217	31.217
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali			31.217	31.217
U113/60-01	Energia elettrica TRAPANI			3.000	3.000
U113/60-02	Acqua ed energia elettrica Stazione Marittima				
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici		26.920	26.920	26.920
U113/60-04	Acqua per uffici	23	5.080	5.080	5.103
U113/60-05	da rinominare				
U113/60-06	Rete telefonica fissa TRAPANI			6.000	6.000
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse	1.480	28.435	23.000	23.000
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili		36.000	36.000	36.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U113/80	Utenze varie	1.503	96.435	100.000	100.023
U113/70-01	Materiale economato		8.528	10.528	10.528
U113/70	Materiale economato		8.528	10.528	10.528
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni		1.700	2.000	2.000
U113/80-02	Pubblicazione on line ed accesso a banche dati		7.860	5.000	5.000
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni		9.560	7.000	7.000
U113/90-01	Spese postali	2.428	5.500	6.000	6.000
U113/90	Spese postali	2.428	5.500	6.000	6.000
U113/100-01	Spese diverse - beni	2.877	6.615	6.615	9.492
U113/100-02	Spese diverse - servizi	2.000	172.974	67.457	69.000
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	4.877	179.589	74.072	78.492
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari			5.000	5.000
U113/110	Spese per atti e contratti vari			5.000	5.000
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali			1.000	1.000
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali			1.000	1.000
U113/130-01	Vestitario			2.250	2.250
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente			2.250	2.250
U113/140-01	Premi di assicurazione	873	87.500	90.000	90.000
U113/140	Premi di assicurazione	873	87.500	90.000	90.000
U113/150-01	spese di pubblicità		6.185	6.185	6.185
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)		6.185	6.185	6.185
U113/160-01	Spese di rappresentanza			5.000	5.000
U113/160	Spese di rappresentanza			5.000	5.000
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	35.000	67.659	65.000	100.000
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	35.000	67.659	65.000	100.000
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo attrezzatura				
U113/180-02	Acquisto di materiale di consumo per la Stazione Marittima				
U113/180-03	Materiale di consumo per motocisterna e supergabbiano				
U113/180-04	Materiale di consumo ufficio	68	1.900	4.400	4.400
U113/180-06	Acquisto software	1.000	7.154	25.000	26.000
U113/180	Acquisto materiale di consumo	1.068	9.054	29.400	30.400
U113/190-01	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	1.000	8.733	24.000	25.000
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	1.000	8.733	24.000	25.000
U113/200-01	Assistenza ai sistemi informatici	5.000	59.037	65.000	70.000
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	5.000	59.037	65.000	70.000
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		76.017	617.608	609.480	676.634
TOTALE U.P.B. U1.1		182.447	5.621.398	6.823.302	6.949.268
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali				
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia				
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	30.000	405.000		30.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U121/10-04	Servizio di illuminazione	12.000	94.000	94.000	94.000
U121/10-05	Spese per noleggio pontoni				
U121/10-06	CONTROLLO TITOLI IMBARCO E SBARCO (FUORI DAL CONTRATTO)		7.000	7.000	7.000
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	42.000	506.000	101.000	131.000
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici dem. (ordin. manuten.)Fondi Ente	96.175	402.380	718.948	800.000
U121/20-02	Manutenzione ordinaria Termini Imerese	21.284	55.987	55.987	77.271
U121/20-03	Manutenzione ordinaria TRAPANI	386	80.000	80.000	80.386
U121/20-04	Manutenzione ordinaria PORTO EMPEDOCLE	2.373	50.000	50.000	52.373
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	120.218	588.367	904.935	1.010.030
U121/30-01	Rimozione ostacoli				
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale				
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	28.471	113.045	140.000	140.000
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	28.471	113.045	140.000	140.000
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	150.000	1.700.000	1.900.000	2.041.288
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale Termini Imerese	16.092	64.500	64.500	80.592
U121/50-03	Leasing operativo di mezzi di trasporto	4.868	20.000	40.000	45.000
U121/50-04	Spese per vigilanza TRAPANI		100.000	100.000	100.000
U121/50-05	Spese per la vigilanza PORTO EMPEDOCLE	17	50.000	50.000	50.017
U121/50	Spese per la security portuale	170.977	1.934.500	2.154.500	2.316.897
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	361.666	3.141.912	3.300.435	3.597.928
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI				
U121/10A-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	10.000	415.000		10.000
U121/10A-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	60.000	737.439	750.000	800.000
U121/10A-03	Servizio illuminazione Palermo	40.000	503.698	500.000	540.000
U121/10A-04	Noleggio pontoni	387	35.000	35.000	35.387
U121/10A-05	INSTRADAMENTO, BUS NAVETTA, APERTURA E CHIUSURA STAZIONE MARITTIMA e controllo titoli imb/sbarco	50.000	345.000	800.000	850.000
U121/10A-06	Servizio illuminazione Termini Imerese	2.229	55.764	55.764	57.993
U121/10A-07	Servizio illuminazione TRAPANI		40.300	95.000	95.000
U121/10A-08	Servizio illuminazione PORTO EMPEDOCLE		40.260	40.000	40.000
U121/10A-09	Servizio pulizia TRAPANI			100.000	100.000
U121/10A-10	Servizio di pulizia PORTO EMPEDOCLE		60.000	60.000	60.000
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	162.615	2.232.461	2.435.764	2.588.379
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1A	162.615	2.232.461	2.435.764	2.588.379
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
U122/10-01	Quote associative		45.000	45.000	45.000
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		45.000	45.000	45.000
U122/20-01	Contributo allo sviluppo della realizz. di autos. del mare, trasporto maritt. ecc.				
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere				
U122/30-01	Economie decreti tagliaspese commi 48/49 Legge finanziaria 2005				

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U122/30-02	Versamento riduzione Legge 142/2008, 122/2010,135/2012		377.665	377.665	377.665
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica		377.665	377.665	377.665
U122/40-01	contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6				
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)				
U122/50-01	Tariffa incentivante omnicomprensiva all' energi elettrica imianto fotovoltaico Decr-150/2013		340.000	340.000	340.000
U122/50-02	Rettifiche ed integrazioni in uscita per iva da split payment - commerciale				
U122/50	Altri trasferimenti		340.000	340.000	340.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2		762.665	762.665	762.665
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie				
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie				
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3				
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
U124/10-01	Ires		580.960	580.960	580.960
U124/10-02	Irap		50.000	50.000	50.000
U124/10-03	Tassa di circolazione veicoli				
U124/10-04	Imposta di registro e di bollo	651	12.500	12.500	13.151
U124/10-05	Tassa rifiuti solidi urbani		11.000	11.000	11.000
U124/10-06	Canone RAI		410		
U124/10-07	Imposte, tasse e proventi non altrove catalogabili				
U124/10-08	Iva liquidazione mensile		200.000	250.000	250.000
U124/10	Oneri tributari	651	854.870	904.460	905.111
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	651	854.870	904.460	905.111
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi		12.000	12.000	12.000
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi		12.000	12.000	12.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5		12.000	12.000	12.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U126/10-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori		12.200	25.000	25.000
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		12.200	25.000	25.000
U126/20-01	Fondo di riserva			480.000	480.000
U126/20	Fondo di riserva			480.000	480.000
U126/30-01	Oneri vari straordinari				
U126/30	Oneri vari straordinari				
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	123.466	480.800	850.000	470.000
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	123.466	480.800	850.000	470.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	123.466	493.000	1.355.000	975.000
	TOTALE U.P.B. U1.2	648.398	7.496.908	8.770.324	8.841.082
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
	TOTALE U.P.B. U1.3				

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Detrattive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
U141/10-01	Previdenza integrativa PREVILOG		120.000	120.000	120.000
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente		120.000	120.000	120.000
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1		120.000	120.000	120.000
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		160.000	300.000	300.000
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		160.000	300.000	300.000
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2		160.000	300.000	300.000
	TOTALE U.P.B. U1.4		280.000	420.000	420.000
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI				
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri		609.550	517.054	517.054
U151/10-02	fondo speciale per rinnovo contrattuale				
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		609.550	517.054	517.054
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1		609.550	517.054	517.054
	TOTALE U.P.B. U1.5		609.550	517.054	517.054
	TOTALE TITOLO U1	830.845	14.007.855	16.530.680	16.727.405
U2	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI				
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI				
U211/10-01	LAVORI Legge 413/98 2° lotto riqualf. Molo Bersagliere (Molo Sud)				
U211/10-02	Opere portuali Legge 413/98 Molo Foraneo 1° lotto	30.000	114.626		30.000
U211/10-03	Opere portuali Legge 413/98 Calata Marinali D'Italia				
U211/10-04	Opere port. Lav.ret.banchina 4 venti a -15 programma trienn.2003/2005				
U211/10-05	Opere portuali L.413/98 differenza 2° lotto - SOMME DA ASSEGNARE		3.643.258		3.036.842
U211/10-06	Progetto Valutazione Ambientale Termini Imerese (Del.CIPE 35/05)				
U211/10-07	Progettazione strada collegamento porto fondi CIPE 138/2000				
U211/10-08	Riqualificazione molo S.Lucia (L. 413/98 D.M. 02/05/2001) II lotto	21.343			21.343
U211/10-09	LAVORI L413-rifinanziamento Legge 166 - 2002 Bacino di Carenaggio da 150.000 BTL (Vedi art.10)	9.200.000			8.850.035
U211/10-10	Progetto area complessa Termini Imerese - Port Facility Security Plan		1.000.000	2.790.000	2.790.000
U211/10-11	Avanzamento banchine e realizz.cassa di colmata L.413/98 D.M.05/01				
U211/10-12	Avanzamento banchine e realizz.cassa di colmata L.166/02	315.992			133.661
U211/10-13	Ristrutturazione infrastrutture portuali Salvatore			1.751.899	1.800.000
U211/10-14	Lavori di adeguamento e consolidamento banchina Puntone				
U211/10-15	Ammodern.Stazione Marittima L.358/2003 e fondi FAS- delibera Cipe 06/11/2009 + Q.P. DM 05/2001 (€373.044)	21.500.000			15.000.000
U211/10-16	Realizzazione porto S.Erasmo POR 2000/6				
U211/10-17	Recupero ambientale Emiciclo Cala D.G.R. 169				

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U211/10-18	Deviaz.e convogliam.Acque passo di Rigano Legge 413/98 D.M.05/01 II lotto	4.557.842			4.557.842
U211/10-19	Fondi D.M.05/2001 L 413 /98 Lavori piazzali Termini Imerese cofinanziato fondi Fas				
U211/10-20	Interventi Piano Regolare Portuale (Del.CIPE35/05)				
U211/10-21	Potenziamento Infrastrutture Portuali (Fondi ente)	2.212.980	7.838.721	5.130.000	7.000.000
U211/10-22	Studio fattibilità e progettazione prel. riadegu.Molo Nord Fondi Ente/(Del. CIPE 35/05)				
U211/10-23	Consolidamento cassoni banc.Riva e molo trapez.Termini Imerese F. L 413/98 DM 05/2001II lotto				
U211/10-24	Impianto elettrico porto di Palermo fondi D.M.05/2001				
U211/10-25	Ripristino statico piazzali e rifacimento impianti e arredi nel porto di Termini Imerese	615.600			615.600
U211/10-26	Lavori di completamento molo SOTTOFLUTTO Termini Imerese - Regione siciliana Assessorato Attività Produttive	10.500.000	11.000.000	9.977.807	15.559.965
U211/10-27	Molo Foraneo SOPRAFLUTTO Termini Imerese - Regione siciliana Assessorato Attività Produttive	8.000.000	7.300.000	5.717.010	14.300.000
U211/10-28	Lavori di completamento molo sottoflutto. Art. 18/bis L. 84/1994	1.500.000			1.500.000
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	58.453.757	30.896.605	25.366.716	75.195.288
U211/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione	9.000.000	22.175.103	12.880.000	20.000.000
U211/20-02	Lavori straord.manutenzione Termini Imerese	4.000.000	4.225.430		4.000.000
U211/20-03	Art.18 bis.L.84/94 Lavori con fondo per finanziamento interventi adeguamento porti	80.000	180.153		80.000
U211/20-04	Lavori di straordinaria manutenzione TRAPANI	186.067	974.279	2.030.000	2.000.000
U211/20-05	Lavori di straordinaria manutenzione PORTO EMPEDOCLE			700.000	700.000
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	13.266.067	27.554.965	15.610.000	26.780.000
U211/25-01	Mantenzione straordinaria	43.048	100.000	90.000	139.754
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	43.048	100.000	90.000	139.754
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	71.782.872	58.551.570	41.066.716	102.115.042
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U211/40-01	Impianti portuali	108.330	237.897		108.000
U211/40-03	Lavori convogliamento acque Passo di Rigano conv.15/87	2.046.944			2.046.944
U211/40	Impianti portuali	2.155.274	237.897		2.154.944
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	35.914	350.000	280.000	310.000
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	35.914	350.000	280.000	310.000
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli				
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi				
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi				
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi				
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	5.000	30.000	30.000	35.000
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	5.000	30.000	30.000	35.000
U212/50-01	Acquisto di macchine di ufficio	12.000	60.000	200.000	200.000
U212/50-02	Acquisto di mobili e altri arredi	5.000	62.200	50.000	55.000
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	17.000	122.200	250.000	255.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	2.213.188	740.097	560.000	2.754.944

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
U213/10-01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai comp.istitut. art.6 legge 84/94				
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie				
U213/20-01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali				
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali				
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3				
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi				
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi				
U214/30-01	Concessione di crediti diversi				
U214/30	Concessione di crediti diversi				
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4				
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.				
U215/30-01	Indennità di anzianità		450.000	350.000	350.000
U215/30	Indennità di anzianità		450.000	350.000	350.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5		450.000	350.000	350.000
	TOTALE U.P.B. U2.1	73.976.060	59.741.667	41.976.716	105.219.986
U2.2	U.P.B. 2.2 - ONERI COMUNI				
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine				
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine				
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine				
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine				
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1				
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni				
U223/10	Rimborso di obbligazioni				
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3				
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni				
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni				
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4				
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI				
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	500.000	170.000	170.000	400.000
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	500.000	170.000	170.000	400.000
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	500.000	170.000	170.000	400.000
	TOTALE U.P.B. U2.2	500.000	170.000	170.000	400.000
	TOTALE TITOLO U2	74.476.060	59.911.667	42.146.716	105.619.986

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2019

30/10/2018

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U311/10-01	Ritenute erariali	120.000	1.467.000	2.057.000	2.097.000
U311/10	Ritenute erariali	120.000	1.467.000	2.057.000	2.097.000
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	42.000	440.000	441.500	441.500
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	42.000	440.000	441.500	441.500
U311/30-01	Ritenute diverse	10	5.000	3.000	3.000
U311/30	Ritenute diverse	10	5.000	3.000	3.000
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale		140.000	140.000	200.000
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale		140.000	140.000	200.000
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	1.906	160.000	160.000	160.000
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	1.906	160.000	160.000	160.000
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	6.045.899	7.770.000	1.770.000	2.100.000
U311/60-02	Anticipazione spese pubblicazione gare - vd. E311/60.02		50.000	50.000	66.034
U311/60-10	Interventi Infrastrutturali Termini Imerese Risorse Acciordo Programma Quadro	18.629			123.173
U311/60	Somme pagate per conto terzi	6.064.528	7.820.000	1.820.000	2.289.207
U311/70-01	Partite in sospeso		50.000	50.000	50.000
U311/70	Partite in sospeso		50.000	50.000	50.000
U311/80-01	Anticipazione fondo economato		8.000	8.000	8.000
U311/80	Anticipazione fondo economato		8.000	8.000	8.000
U311/90-01	IVA	20.000	600.000	600.000	776.824
U311/90-02	Iva da split payment - istituzionale	140.000	1.000.000	1.000.000	1.019.000
U311/90-03	Iva da split payment - commerciale	80.000	400.000	400.000	409.000
U311/90	IVA	240.000	2.000.000	2.000.000	2.204.824
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	6.468.444	12.090.000	6.679.500	7.453.531
	TOTALE U.P.B. U3.1	6.468.444	12.090.000	6.679.500	7.453.531
	TOTALE TITOLO U3	6.468.444	12.090.000	6.679.500	7.453.531
	TOTALE GENERALE USCITE	81.775.348	86.009.522	65.356.896	129.800.922

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE - EURO	2019	2020	2021
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	22.180.000		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
E1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO	0	0	0
E1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA F	0	0	0
E1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO	0	0	0
E1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTF	0	0	0
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE			
E1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.760.000	1.900.000	1.950.000
E1.2.2 Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI	6.536.000	7.500.000	7.550.000
E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIA	6.924.000	7.500.000	7.500.000
E1.2.4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT	450.000	450.000	450.000
E1.2.5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN A	2.112.579	2.200.000	2.300.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
E2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI	0	0	0
E2.1.2 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIO	10.000	10.000	10.000
E2.1.3 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	50.000	0	0
E2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
E2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0	307.360.000	103.800.000
E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	18.484.817		
E2.2.3 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PR	0	0	0
E2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
E2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
E2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINA	170.000	0	0
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PART	6.679.500	6.900.000	6.900.000
TOTALE ENTRATE	43.176.896	333.820.000	130.460.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2019		Anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZ	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	17.782.579	18.027.405	22.246.576	23.663.190
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	17.782.579	18.027.405	22.246.576	23.663.190
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI	60.000	60.000	20.000	20.000
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA	18.484.817	48.789.986	34.239.978	56.648.562
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	170.000	170.000	170.000	172.648
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO	18.714.817	49.019.986	34.429.978	56.841.210
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI	6.679.500	7.453.531	12.090.000	29.514.202
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.679.500	7.453.531	12.090.000	29.514.202
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	43.176.896	74.500.922	68.766.553	110.018.602
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	43.176.896	74.500.922	68.766.553	110.018.602

USCITE	Anno 2019		Anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZ	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	6.823.302	6.949.268	5.621.398	5.687.688
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	8.770.324	8.841.082	7.496.908	7.831.812
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,	420.000	420.000	220.000	220.000
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI	517.054	517.054	669.550	669.550
A1) TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	16.530.680	16.727.405	14.007.855	14.409.050
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	41.976.716	105.219.986	59.741.667	109.472.696
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	170.000	400.000	170.000	648.722
B1) TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	42.146.716	105.619.986	59.911.667	110.121.419
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA	6.679.500	7.453.531	12.090.000	30.295.682
C1) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.679.500	7.453.531	12.090.000	30.295.682
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	65.356.896	129.800.922	86.009.522	154.826.151
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione				
Totali a pareggio	65.356.896	129.800.922	86.009.522	154.826.151

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2019		Anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZ	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	1.251.899	1.300.000	8.238.721	9.254.140
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-23.431.899	-56.600.000	-25.481.689	-53.280.209
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	22.350.000	-55.470.000	-17.412.969	-44.198.717
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-22.180.000	-55.300.000	-17.242.969	-44.026.069
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-22.180.000	-55.300.000	-17.242.969	-44.807.549

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

USCITE - EURO	2019	2020	2021
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO			
U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	372.200	373.000	373.000
U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ	5.841.622	6.850.000	6.850.000
U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CO	609.480	609.000	609.000
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZION	3.300.435	4.100.000	4.100.000
U1.2.1A Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUA	2.435.764	2.800.000	2.800.000
U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	762.665	763.000	763.000
U1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0
U1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	904.460	900.000	900.000
U1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	12.000	15.000	15.000
U1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	1.355.000	1.350.000	1.350.000
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
U1.4.1 Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCE	120.000	150.000	150.000
U1.4.2 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMEN	300.000	350.000	350.000
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
U1.5.1 Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E	517.054	600.000	600.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.1 - INVESTIMENTI			
U2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREV	41.066.716	307.360.000	103.800.000
U2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	560.000	700.000	900.000
U2.1.3 Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VA	0	0	0
U2.1.4 Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIP	0	0	0
U2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI	350.000	0	0
UPB 2.2 - ONERI COMUNI			
U2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0
U2.2.3 Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0
U2.2.4 Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTON	0	0	0
U2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	170.000	0	0
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
U3.1.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE D	6.679.500	6.900.000	6.900.000
TOTALE USCITE	65.356.896	333.820.000	130.460.000

PREVENTIVO ECONOMICO 2019

RISULTATI DIFFERENZIALI	2019		2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	15.220.579		14.203.300	
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	3.262.000		2.606.760	
Totale valore della produzione (A)		18.482.579		16.810.060
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	39.928		32.082	
7) per servizi**	7.983.766		7.032.624	
8) per godimento beni di terzi**	35.000		35.000	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	4.118.585		5.184.167	
b) oneri sociali	1.209.765		972.768	
c) trattamento di fine rapporto	300.000		140.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	120.000		80.000	
e) altri costi	182.676		153.694	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	700.000		580.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	293.000		250.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			10.355	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	517.054		203.034	
14) Oneri di gestione	1.067.350		798.550	
Totale Costi (B)		16.567.124		15.472.274
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.915.455		1.337.786
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				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)				
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)		1.915.455		1.337.786
Imposte dell'esercizio	506.556		717.460	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.408.899		620.326

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

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

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2019			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			0,00	0,00
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000			0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Province	E.2.01.01.02.002	E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Comuni	E.2.01.01.02.003	E113/20	Contributo Comune	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	E.2.01.01.02.007	E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00
E	IV	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.2.01.01.04.000			0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.2.01.01.04.001	E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			17.782.579,00	18.027.404,88
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			16.828.000,00	16.877.825,88
E	III	Vendita di beni	E.3.01.01.00.000			50.000,00	50.000,00
E	IV	Vendita di beni	E.3.01.01.01.000			50.000,00	50.000,00
E	V	Proventi da vendita di beni n.a.c.	E.3.01.01.01.999	E122/30	Proventi magazzini e spazi	50.000,00	50.000,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			9.858.000,00	8.527.825,88
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			9.856.000,00	8.527.825,88
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E125/20	Entrate varie ed eventuali	50.000,00	50.000,00
E	V	Proventi da servizi di sicurezza pubblica	E.3.01.02.01.034	E122/40	Proventi diversi	100.000,00	100.000,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	100.000,00	100.000,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	30.000,00	30.000,00
E	V	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	E.3.01.02.01.041	E122/40	Proventi diversi	120.000,00	120.000,00
E	V	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	E.3.01.02.01.042	E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoloII L.82/63 ecc.	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

					(cod.901)		
E	V	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	E.3.01.02.01.042	E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 927)	900.000,00	900.000,00
E	V	Tassa di ancoraggio	E.3.01.02.01.043	E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	730.000,00	730.000,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	6.266.000,00	5.083.825,88
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.560.000,00	1.414.000,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			6.922.000,00	8.300.000,00
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			6.842.000,00	8.200.000,00
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E123/10	Canoni concessione aree	6.842.000,00	8.200.000,00
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E123/10	Canoni concessione aree	0,00	0,00
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			80.000,00	100.000,00
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	80.000,00	100.000,00
E	V	Noleggi e locazioni di beni mobili	E.3.01.03.02.003	E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			17.000,00	22.000,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	E.3.03.02.00.000			0,00	0,00
E	IV	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.3.03.02.02.000			0,00	0,00
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	E.3.03.02.02.999	E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			17.000,00	22.000,00
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000			15.000,00	20.000,00
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E125/20	Entrate varie ed eventuali	15.000,00	20.000,00
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000			100,00	100,00
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	100,00	100,00
E	IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000			1.900,00	1.900,00
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.900,00	1.900,00
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.99.00.000			0,00	0,00
E	IV	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.000			0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

E	V	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.999	E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			937.579,00	1.127.579,00
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			450.000,00	600.000,00
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000			350.000,00	450.000,00
E	V	Entrate da rimborsi di IVA a credito	E.3.05.02.02.002	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	350.000,00	450.000,00
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000			100.000,00	150.000,00
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	E.3.05.02.03.003	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	100.000,00	150.000,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			487.579,00	527.579,00
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			487.579,00	527.579,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E125/20	Entrate varie ed eventuali	487.579,00	527.579,00
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			18.494.816,78	48.799.985,79
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			18.484.816,78	48.789.985,79
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			18.484.816,78	48.789.985,79
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			0,00	20.792.681,29
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	20.792.681,29
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali). FONDO PEREQUATIVO	0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			18.484.816,78	27.997.304,50
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E222/10	Contributo della Regione Sicilia	18.484.816,78	27.997.304,50
E	V	Contributi agli investimenti da Province	E.4.02.01.02.002	E223/10	Contributo Provincia di Palermo	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	E223/20	Contributo Comune	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.00.000			0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.01.000			0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.01.001	E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	E.4.02.03.00.000			0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	E.4.02.03.03.000			0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da altre Imprese	E.4.02.03.03.999	E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000			0,00	0,00
E	IV	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.4.02.05.03.000			0,00	0,00
E	V	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.4.02.05.03.001	E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0,00	0,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			10.000,00	10.000,00
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			10.000,00	10.000,00
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			10.000,00	10.000,00
E	V	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	E.4.04.01.01.999	E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	10.000,00
E	IV	Alienazione di Beni immobili	E.4.04.01.08.000			0,00	0,00
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	E.4.04.01.08.001	E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	E.4.04.01.08.002	E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	V	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	E.4.04.01.08.004	E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	V	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	E.4.04.01.08.999	E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	IV	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.000			0,00	0,00
E	V	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.001	E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000			50.000,00	50.000,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	E.5.01.00.00.000			50.000,00	50.000,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	E.5.01.01.00.000			50.000,00	50.000,00
E	IV	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.000			50.000,00	50.000,00
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	E.5.01.01.03.002	E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	50.000,00	50.000,00
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	E.5.02.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.02.01.04.000			0,00	0,00
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.02.01.04.001	E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato	E.5.03.01.00.000			0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

		da Amministrazioni Pubbliche					
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.03.01.04.000			0,00	0,00
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.03.01.04.001	E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00
E	I	Accensione Prestiti	E.6.00.00.00.000			0,00	0,00
E	II	Accensione prestiti a breve termine	E.6.02.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a breve termine	E.6.02.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	E.6.02.01.99.000			0,00	0,00
E	V	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	E.6.02.01.99.001	E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	E.6.03.01.01.000			0,00	0,00
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.6.03.01.01.999	E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000			50.000,00	50.000,00
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000			50.000,00	50.000,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000			50.000,00	50.000,00
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			50.000,00	50.000,00
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E311/70	Partite in sospeso	50.000,00	50.000,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			6.799.500,00	7.573.531,00
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			4.809.500,00	5.114.324,21
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			2.003.000,00	2.207.824,21
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			2.000.000,00	2.204.824,21
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E311/90	IVA	2.000.000,00	2.204.824,21
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.000			3.000,00	3.000,00
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	E311/30	Ritenute diverse	3.000,00	3.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			2.498.500,00	2.538.500,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			2.057.000,00	2.097.000,00
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E311/10	Ritenute erariali	2.057.000,00	2.097.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000			441.500,00	441.500,00
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	441.500,00	441.500,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			308.000,00	368.000,00
E	IV	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			8.000,00	8.000,00
E	V	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.000,00	8.000,00
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			300.000,00	360.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	140.000,00	200.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/50	Trattenute per conto terzi	160.000,00	160.000,00
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			1.990.000,00	2.459.206,79
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	E.9.02.02.00.000			0,00	123.172,79
E	IV	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.000			0,00	123.172,79
E	V	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.001	E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	123.172,79
E	III	Depositi di/presso terzi	E.9.02.04.00.000			170.000,00	170.000,00
E	IV	Ccostituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000			170.000,00	170.000,00
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E232/20	Depositi di terzi a cauzione	170.000,00	170.000,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000			1.820.000,00	2.166.034,00
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000			1.820.000,00	2.166.034,00
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.820.000,00	2.166.034,00
TOTALE ENTRATE						43.176.895,78	74.500.921,67
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			16.880.680,00	17.077.404,88
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			5.921.320,00	5.936.580,72
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			4.241.555,00	4.256.815,72
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			4.123.585,00	4.120.723,32
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.613.107,00	2.613.107,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	85.000,00	85.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.075.840,00	1.075.840,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	152.000,00	152.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	197.638,00	194.776,32
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			117.970,00	136.092,40
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U112/50	Altri oneri per il personale	20.000,00	31.000,00
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	97.970,00	105.092,40
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			1.679.765,00	1.679.765,00
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			1.329.765,00	1.329.765,00
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.209.765,00	1.209.765,00
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	120.000,00	120.000,00
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000			350.000,00	350.000,00
U	V	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	U.1.01.02.02.003	U215/30	Indennità di anzianità	350.000,00	350.000,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			1.235.056,00	1.235.706,50
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			1.235.056,00	1.235.706,50
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			380.596,00	380.596,00
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	330.596,00	330.596,00
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U124/10	Oneri tributari	50.000,00	50.000,00
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			12.500,00	13.150,50
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U124/10	Oneri tributari	12.500,00	13.150,50
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000			11.000,00	11.000,00
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	U124/10	Oneri tributari	11.000,00	11.000,00
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			0,00	0,00
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U124/10	Oneri tributari	0,00	0,00
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			580.960,00	580.960,00
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U124/10	Oneri tributari	580.960,00	580.960,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			250.000,00	250.000,00
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U124/10	Oneri tributari	250.000,00	250.000,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			6.732.585,08	7.293.398,69
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			54.297,10	58.294,17
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			2.000,00	2.000,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.000,00	2.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			52.297,10	56.294,17
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/70	Materiale economato	10.528,00	10.528,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	3.504,00	3.624,00
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.250,00	2.250,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U113/180	Acquisto materiale di consumo	29.400,00	30.400,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	6.615,10	9.492,17
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/180	Acquisto materiale di consumo	0,00	0,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			6.678.287,93	7.235.104,52
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			372.200,00	386.548,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Adsp	250.000,00	250.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	7.200,00	7.200,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	17.000,00	26.328,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Adsp	30.000,00	34.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	6.000,00	6.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	15.000,00	16.020,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	47.000,00	47.000,00
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			156.847,00	181.388,60
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U112/40	Indennità e rimborso per missioni	6.000,00	26.482,44
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/40	Indennità e rimborso per missioni	5.847,00	9.906,16
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.02.003	U113/160	Spese di rappresentanza	5.000,00	5.000,00
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	140.000,00	140.000,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			47.859,00	52.521,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001	U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	32.500,00	36.262,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione generica	U.1.03.02.04.002	U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	15.359,00	16.259,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			105.000,00	105.022,52
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60	Utenze varie	29.000,00	29.000,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U113/60	Utenze varie	36.000,00	36.000,00
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.000,00	5.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60	Utenze varie	29.920,00	29.920,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60	Utenze varie	5.080,00	5.102,52
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U124/10	Oneri tributari	0,00	0,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			65.000,00	70.000,00
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0,00	0,00
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	65.000,00	70.000,00
U	IV	Leasing operativo	U.1.03.02.08.000			75.000,00	80.386,64
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001	U121/50	Spese per la security portuale	40.000,00	45.000,00
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U.1.03.02.08.002	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	35.000,00	35.386,64
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			937.752,32	1.044.945,30
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	2.748,00	2.748,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	3.069,00	4.167,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	3.000,00	3.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	24.000,00	25.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	904.935,32	1.010.030,30
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			31.217,00	31.217,00
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	31.217,00	31.217,00
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			2.258.463,00	2.446.897,27
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	U121/50	Spese per la security portuale	2.114.500,00	2.271.897,27
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	75.506,00	95.000,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	1.000,00	1.000,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	67.457,00	69.000,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	0,00	10.000,00
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			2.501.764,15	2.673.992,73
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	160.000,00	160.000,00
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	750.000,00	800.000,00
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	94.000,00	94.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	690.764,15	732.992,73
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	7.000,00	37.000,00
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	800.000,00	850.000,00
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			17.185,46	17.185,46
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	6.185,46	6.185,46
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U113/90	Spese postali	6.000,00	6.000,00
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000,00	5.000,00
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			110.000,00	145.000,00
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	100.000,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	45.000,00	45.000,00
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			377.665,00	377.665,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			377.665,00	377.665,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			377.665,00	377.665,00
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	377.665,00	377.665,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			0,00	0,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0,00	0,00
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Altri Interessi passivi	U.1.07.06.00.000			0,00	0,00
U	IV	Interessi di mora	U.1.07.06.02.000			0,00	0,00
U	V	Interessi di mora ad altri soggetti	U.1.07.06.02.999	U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00
U	IV	Altri interessi passivi diversi	U.1.07.06.99.000			0,00	0,00
U	V	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U.1.07.06.99.999	U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			12.000,00	12.000,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			12.000,00	12.000,00
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			12.000,00	12.000,00
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	12.000,00	12.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			2.802.053,97	2.222.053,97
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			1.297.053,97	1.297.053,97
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			480.000,00	480.000,00
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U126/20	Fondo di riserva	480.000,00	480.000,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000			817.053,97	817.053,97
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U112/100	Fondo pianta organica	0,00	0,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	300.000,00	300.000,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	517.053,97	517.053,97
U	V	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001	U126/20	Fondo di riserva	480.000,00	480.000,00
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000			0,00	0,00
U	IV	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000			0,00	0,00
U	V	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.001	U122/50	Altri trasferimenti	0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			90.000,00	90.000,00
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000			90.000,00	90.000,00
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U113/140	Premi di assicurazione	90.000,00	90.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			25.000,00	25.000,00
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			25.000,00	25.000,00
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	25.000,00	25.000,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			1.190.000,00	810.000,00
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			1.190.000,00	810.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U122/50	Altri trasferimenti	340.000,00	340.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U126/40	Spese per realizzo delle entrate	850.000,00	470.000,00
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			41.626.715,78	104.869.985,79
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			41.626.715,78	104.869.985,79
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			25.896.715,78	77.915.231,82
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			0,00	0,00
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			50.000,00	55.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	50.000,00	55.000,00
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000			280.000,00	2.464.943,71
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	280.000,00	310.000,00
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	U211/40	Impianti portuali	0,00	2.154.943,71
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			200.000,00	200.000,00
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	200.000,00	200.000,00
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			25.366.715,78	75.195.288,11
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	25.366.715,78	75.195.288,11
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			15.730.000,00	26.954.753,97
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			30.000,00	35.000,00
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	30.000,00	35.000,00
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			15.700.000,00	26.919.753,97
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	15.610.000,00	26.780.000,00
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	90.000,00	139.753,97
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	U.4.02.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	U.4.02.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	U.4.02.01.05.000			0,00	0,00
U	V	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	U.4.02.01.05.001	U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			6.849.500,00	7.853.531,00
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			4.699.500,00	5.004.324,21
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			1.400.000,00	1.428.000,00
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			1.400.000,00	1.428.000,00
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U311/90	IVA	1.400.000,00	1.428.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			2.501.500,00	2.541.500,00
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			2.057.000,00	2.097.000,00
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U311/10	Ritenute erariali	2.057.000,00	2.097.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da	U.7.01.02.02.000			444.500,00	444.500,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 201-PAL01

		lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	441.500,00	441.500,00
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U311/30	Ritenute diverse	3.000,00	3.000,00
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			0,00	0,00
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U311/60	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			798.000,00	1.034.824,21
U	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			8.000,00	8.000,00
U	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U311/80	Anticipazione fondo economato	8.000,00	8.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			790.000,00	1.026.824,21
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	140.000,00	200.000,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/70	Partite in sospeso	50.000,00	50.000,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/90	IVA	600.000,00	776.824,21
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			2.150.000,00	2.849.206,79
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			1.820.000,00	2.289.206,79
U	IV	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.000			1.000.000,00	2.000.000,00
U	V	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.001	U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.000.000,00	2.000.000,00
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			820.000,00	289.206,79
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U311/60	Somme pagate per conto terzi	820.000,00	289.206,79
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000			170.000,00	400.000,00
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			170.000,00	400.000,00
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	170.000,00	400.000,00
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000			160.000,00	160.000,00
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000			160.000,00	160.000,00
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	160.000,00	160.000,00
TOTALE USCITE						65.356.895,78	129.800.921,67

PIANTA ORGANICA EX DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N.13 DEL 18.12.2017.

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.07.2018 (art.7, comma 6, Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo)

DIRIGENTI	N.4
QUADRI "A"	N.5
QUADRI "B"	N.3
PRIMO LIVELLO	N.6
SECONDO LIVELLO	N.11
TERZO LIVELLO	N. 10
QUARTO LIVELLO	N.5
QUINTO LIVELLO	N.1
TOTALE	N. 45 (escluso il Segretario Generale)

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2019	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	54.686.431,63	117.919.463,30
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	54.686.431,63	117.919.463,30
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	524.200,00	538.548,00
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	2.816.764,15	3.009.379,37
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.340.964,15	3.547.927,37
MISSIONE 033 Fondi da ripartire		
PROGRAMMA 001 Fondi da ripartire Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	480.000,00	480.000,00
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire	480.000,00	480.000,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
PROGRAMMA 001 Partite di giro Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	6.849.500,00	7.853.531,00
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	6.849.500,00	7.853.531,00
TOTALE SPESE	65.356.895,78	129.800.921,67

Area Finanziaria Il Dirigente

Rag. Agnese La Placa
FIRMATO

Il Presidente

Dott. Pasqualino Monti
FIRMATO



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 è stato predisposto dal Dirigente dell'area Finanziaria, dal segretario Generale, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della soppressa Autorità Portuale di Palermo e dal Presidente, secondo l'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 169/2016 e redatto nei termini di competenza e di cassa, con l'osservanza dei principi di continuità, annualità, universalità e di pareggio finanziario fra le entrate e le uscite.

Il presente documento è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere di competenza, con vari inoltri, a partire dall' e - mail del 17 ottobre 2018 sino all'e- mail del 19 ottobre 2018.

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

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

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

Ed è corredato dei seguenti allegati:

a) La Relazione illustrativa del Presidente;

a) Bilancio Pluriennale 2019 - 2021;

b) Relazione programmatica del Presidente;

c) Relazione tecnico - contabile;

d) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione;

e) Pianta organica del personale;

f) Tabella di correlazione fra gli schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 97/2003 e le voci del piano integrato, previsto dal D.P.R. 132/2013;

g) Quadro di riclassificazione "missioni - programmi" ex D. Lgs. 91/2011.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite dalla nota del MIT prot. 25735 del 08.10.2018 avente per oggetto "Indicazioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2019" e tiene conto degli obiettivi, programmi, progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica.

Il bilancio di previsione in esame prevede, complessivamente, entrate ed uscite di pari importo (€ 65.356.896) che sono determinate dal saldo algebrico tra l'avanzo di parte corrente (€ 1.251.899) ed il disavanzo di parte capitale (€ 23.431.899), determinato dal saldo algebrico tra le entrate e le spese di parte capitale. La copertura del predetto disavanzo (€ 22.180.000) è assicurata dall'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione stimato per la fine dell'esercizio corrente.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2019, redatto nei termini di competenza e di cassa, è così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Entrate	Previsioni definitive anno 2018	Variazioni	Previsione di competenza anno 2019	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2019
<i>Entrate Correnti - Titolo I</i>	22.246.576	-4.463.997	17.782.579	-20,07	18.027.405
<i>Entrate conto capitale Titolo II</i>	34.429.978	-15.715.161	18.714.817	-45,64	49.019.986
<i>Partite Giro Titolo III</i>	12.090.000	-5.410.500	6.679.500	-44,75	7.453.531
Totale Entrate	68.766.553	-25.589.657	43.176.896		74.500.922
Avanzo <i>amministrazione</i> utilizzato	17.242.969		22.180.000		
Totale Generale	86.009.522		65.356.896		

Spese	Previsioni definitive anno 2018	Variazioni	Previsione di competenza anno 2019	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2019
<i>Uscite Correnti - Titolo I</i>	14.007.855	2.522.825	16.530.680	18,01	16.727.405
<i>Uscite in conto capitale Titolo II</i>	59.911.667	-17.764.951	42.146.716	-29,65	105.619.986
<i>Partite Giro Titolo III</i>	12.090.000	-5.410.500	6.679.500	-44,75	7.453.531
Totale Uscite	86.009.522	-20.652.626	65.356.896		129.800.922

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2019
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto	55.300.000
Riscossioni previste	74.500.922
Pagamenti previsti	86.800.922
Saldo finale di cassa	43.000.000

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 +/-	
Fondo di cassa a 1° gennaio	44.807.549
Residui attivi iniziali	34.874.484
Residui passivi iniziali	58.747.075

Avanzo di amministrazione al 1° gennaio 2018	20.934.959
Entrate accertate esercizio 2018	61.939.906
Uscite impegnate esercizio 2018	55.401.788
Variazioni residui attivi effettuati (-)	120.379
Variazioni residui passivi effettuate (+)	380.078
Entrate presunte	6.826.647
Uscite presunte	8.952.329
Variazioni residui attivi presunte	0
Variazioni residui passivi presunte	0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018	25.607.094

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono rappresentate nella seguente tabella:

	<i>Previsione definitiva 2018</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione di competenza 2019</i>	<i>Differenza %</i>
Entrate correnti				
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>				
<i>Entrate Tributarie</i>	1.526.260	233.740	1.760.000	15,31
<i>Entrate da vendita di beni e prestazioni di servizi</i>	6.442.300	93.700	6.536.000	1,45
<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	8.630.500	-1.706.500	6.924.000	-19,77
<i>Poste correttive e compensative della spesa</i>	750.000	-300.000	450.000	-40,00
<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	4.897.516	-2.784.937	2.112.579	-56,86
Totale	22.246.576	-4.463.997	17.782.579	

Analisi delle entrate correnti e relativi scostamenti

- Entrate tributarie: l'aumento del 15,31% è dovuto ad un incremento nelle tasse erariali provenienti dai porti di Palermo, Trapani e Porto Empedocle, nonché dai canoni di concessione di lavoro nei tre scali marittimi;
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi: l'aumento del 1,45% è dovuto ad una previsione di entrate provenienti dai porti di Palermo, Trapani e Porto Empedocle applicando i diritti fissi ed i canoni suppletivi in vigore nei porti; la maggior parte dello stanziamento, pari ad € 6.266.000 si riferisce ai proventi dei servizi di traffico passeggeri che registrano una diminuzione nello scalo di Palermo (parzialmente compensata dai maggiori approdi nel porto di Trapani) dovuta alla ridotta disponibilità delle aree interessate ai lavori di riqualificazione;
- Redditi e proventi patrimoniali: la voce comprende i canoni di concessione nei porti di Palermo, Trapani e Porto Empedocle; la riduzione del 19,77% è dovuta a revoche e mancati rinnovi nel porto di Palermo per rientrare nella disponibilità delle aree per l'attuazione del Piano Regolatore Portuale. Si evidenzia che nel corso del 2018 è stato

registrato un maggiore accertamento relativo ad un importo proveniente dal secondo semestre 2017 da parte di un concessionario di Porto Empedocle.

- Le entrate non classificabili in altre voci sono diminuite del 56,86%. Si rappresenta che lo stanziamento del 2018 conteneva le somme trasferite dalla contabilità speciale intestata alla ex Autorità portuale di Trapani.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono rappresentate nella seguente tabella:

	<i>Previsione definitiva 2018</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione di competenza 2019</i>	<i>Differenza %</i>
Entrate in conto capitale				
<i>Alienazione immobili e diritti reali</i>				
<i>Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>	10.000		10.000	-
<i>Realizzo valori mobiliari</i>	10.000		50.000	400,00
<i>Riscossione crediti</i>				
<i>Trasferimenti dello Stato</i>	14.939.978	14.939.978	0	-100,00
<i>Trasferimenti della Regione</i>	19.300.000	-815.183	18.484.817	-4,22
<i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>	170.000		170.000	-
Totale	34.429.978	15.945.161	18.484.817	

Analisi delle entrate in conto capitale e relativi scostamenti

La citata entrata è, per lo più, relativa alle risorse assegnate dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive sia con l'accordo di programma quadro (A.P.Q.) destinato al rilancio produttivo dell'area di Termini Imerese (€15.694.817), sia con il "Patto per il Sud" che finanzia, quasi per intero il "progetto area complessa Termini Imerese – opere idonee ad elevare la sicurezza e security del porto di Termini Imerese, recinzione e videosorveglianza"(€ 2.790.000).

ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono rappresentate nella seguente tabella:

	<i>Previsione definitiva 2018</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione di competenza 2019</i>	<i>Differenza %</i>
Spese correnti				
<i>Funzionamento</i>	5.621.398	1.201.903	6.823.302	21,38
<i>Interventi diversi</i>	7.496.907	1.273.416	8.770.324	16,99
<i>Oneri comuni</i>	0		0	
<i>Trattamento di quiescenza integrativo e sostitutivo</i>	300.000	120.000	420.000	40,00
<i>Accantonamento a fondi ed oneri</i>	589.550	-72.496	517.054	-12,29
Totale	14.007.855	2.523.025	16.530.880	

Analisi delle spese correnti e relativi scostamenti

- Spese di Funzionamento: l'incremento è dovuto a maggiori esigenze nella categoria "oneri per il personale in attività di servizio" in quanto sono stati quantificati su una base di n° 65 dipendenti (oltre il Segretario Generale) previsti nella pianta organica in considerazione del fatto che l'Ente ha avviato le procedure di reclutamento.
- Spese per interventi diversi: l'incremento è dovuto a maggiori stanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria dei porti ed alla vigilanza portuale.
- Trattamento di quiescenza: la voce è destinata alla previdenza integrativa per il personale dell'Autorità e l'incremento è anch'esso determinato dalla prevista dinamica del personale in servizio.
- Accantonamento a fondi rischi ed oneri: è stato stanziato per fronteggiare spese future derivanti da procedure di contenzioso in corso.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono così costituite:

	Previsione definitiva 2018	Variazioni	Previsione di competenza 2019	Differenza %
Spese conto capitale				
Investimenti	59.741.867	-17.765.151	41.976.716	-29,74
Oneri comuni	170.000	0	170.000	-
Totale	59.911.867	-17.765.151	42.146.716	

Analisi delle spese in conto capitale

Le spese in conto capitale si riferiscono allo stanziamento previsto per il lavori del molo di sopraflutto, di sottoflutto e per il Port Facility Security Plan del porto di Termini Imerese, nonché ai lavori di riqualificazione portuale con l'utilizzo del fondo perequativo 2018 e risultano parzialmente finanziati con l'avanzo di amministrazione presunto. A tal fine il Collegio rammenta che l'utilizzo delle risorse derivanti dall'avanzo potrà avvenire, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 6.679.500, comprendono le entrate e le uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto terzi, le quali costituiscono, al tempo stesso, un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate dal cassiere e da questi rendicontate o rimborsate.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito il Collegio prende atto che, a seguito di quanto comunicato dal MIT, con la citata nota prot. 25735 del 08.10.2018, l'Ente ha predisposto il Bilancio di previsione nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa.

Per quanto concerne la fissazione dei limiti di spesa ed il relativo computo del versamento al Bilancio dello Stato, sono stati applicati mantenendo quelli previsti per i soli porti di Palermo e Termini Imerese, fissati complessivamente in euro 735.856. Tale

importo deve essere rideterminato per tenere conto del fatto che l'introduzione della normativa in materia dello split - payment prevede che l'IVA venga contabilizzata nel medesimo capitolo che accoglie la spesa. Considerato che nel 2010 i capitoli interessati non tenevano conto dell'IVA per le operazioni di natura commerciale in quanto la stessa veniva imputata a partita di giro, lo stanziamento dei relativi capitoli relativi ai consumi intermedi deve essere complessivamente incrementato dell'importo di euro 31.948.

Si riportano nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono oggetto di riduzione in attuazione delle specifiche misure di contenimento:

Tipologia di spesa	Riferimenti normativi	Limite di spesa (importo in euro)	Previsione 2019 (importo in euro)
Studi e consulenze	Art. 6, c. 7, D.L. 78/2010	31.217	31.217
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	Art. 6, c. 8, D.L. 78/2010	3.126	3.126
Spese per formazione	Art. 6, c. 13, D.L. 78/2010	15.359	15.359
Spese per autovetture	Art. 6, c. 14, D.L. 78/2010	6.997	6.997
Spese per consumi intermedi	Art. 50, c. 3, D.L. 66/2014	735.856	735.856
Spese per missioni	Art. 6, c. 12, D.L. 78/2010	16.847	16.847

Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in apposito capitolo, sono state stanziare le somme da versare al Bilancio dello Stato, per effetto delle su indicate riduzioni di spesa pari ad euro 307.179 a cui vanno aggiunte euro 70.486 da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17 della L.133 del 2008.

CONTO ECONOMICO

Il preventivo economico redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del C.C. presenta un avanzo pari ad euro 1.408.899 così determinato:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	Anno 2019	Anno 2018
A) Valore della produzione	18.482.579	16.810.060
B) Costi della produzione	16.567.124	15.472.274
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.915.465	1.337.786
C) Proventi e oneri finanziari	0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D)	1.915.465	1.337.786
Imposte dell'esercizio	506.556	717.460
Avanzo Economico	1.408.899	620.326

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

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

Per le specifiche si rimanda alla parte finanziaria.

CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

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

Ritiene di poter esprimere parere favorevole sull'approvazione da parte del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale sulla proposta di bilancio di previsione per l'anno 2019.

A seguito dell'approvazione del Piano Operativo Triennale l'Autorità dovrà assicurare la coerenza del presente bilancio di previsione 2019 con il contenuto del predetto piano, dandone tempestiva informazione al Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Salvatore Gueci

Dott. Giuseppe De Turris

Dott. Caterina Santese


.....
(Presidente)


.....
(Componente)

.....
(Componente)