

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

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA**

**ART. 29, COMMA 1, D. LGS. 33/2013**

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

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

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