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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA

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

| ENTRATE | Anno 2018 | | Anno 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | 16.230.060 | 17.646.674 | 11.672.890 | 12.548.629 |
| **A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI** | **16.230.060** | **17.646.674** | **11.672.890** | **12.548.629** |
| UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 18.300.000 | 40.708.585 | 7.033.626 | 34.654.758 |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F) | 170.000 | 172.648 | 170.000 | 170.000 |
| **B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO** | **18.490.000** | **40.901.232** | **7.223.626** | **34.844.758** |
| UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 6.090.000 | 24.714.202 | 5.103.854 | 26.555.142 |
| **C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO** | **6.090.000** | **24.714.202** | **5.103.854** | **26.555.142** |
| **(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE** | **40.810.060** | **83.262.109** | **24.000.370** | **73.948.528** |
| **D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale** | | | | |
| **Totali a pareggio** | **40.810.060** | **83.262.109** | **24.000.370** | **73.948.528** |

| USCITE | Anno 2018 | | Anno 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | 7.630.542 | 7.696.577 | 5.329.970 | 5.597.083 |
| UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | 7.387.763 | 7.722.924 | 5.972.920 | 6.768.532 |
| UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, | 220.000 | 220.000 | 240.000 | 240.000 |
| UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | 203.034 | 203.034 | 30.000 | 30.000 |
| **A1) TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI** | **15.441.339** | **15.842.534** | **11.572.890** | **12.635.615** |
| UPB 2.1 - INVESTIMENTI | 28.664.506 | 70.329.226 | 19.027.772 | 75.766.392 |
| UPB 2.2 - ONERI COMUNI | 170.000 | 648.722 | 170.000 | 650.000 |
| **B1) TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE** | **28.834.506** | **70.977.948** | **19.197.772** | **76.416.392** |
| UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 6.090.000 | 24.295.682 | 5.103.854 | 17.380.112 |
| **C1) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO** | **6.090.000** | **24.295.682** | **5.103.854** | **17.380.112** |
| **(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE** | **50.365.845** | **111.116.165** | **35.874.516** | **106.432.119** |
| **D1) Copertura del disavanzo di amministrazione** | | | | |
| **Totali a pareggio** | **50.365.845** | **111.116.165** | **35.874.516** | **106.432.119** |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Anno 2018 | | Anno 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| **(A-A1) Situazione Finanziaria** | 788.721 | 1.804.140 | 100.000 | -86.986 |
| **(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale** | -10.344.506 | -30.076.716 | -11.974.146 | -41.571.634 |
| **(A+B-F) - (A1+B1 )Indebitamento/Accreditamento** | -9.725.785 | -28.445.224 | -12.044.146 | -41.828.621 |
| **(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare** | -9.555.785 | -28.272.576 | -11.874.146 | -41.658.621 |
| **(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo** | -9.555.785 | -27.854.056 | -11.874.146 | -32.483.591 |