Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA

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

ENTRATE	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZ	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	19.152.137	18.893.330	17.782.579	18.027.405
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**19.152.137**	**18.893.330**	**17.782.579**	**18.027.405**
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	20.000	20.000	60.000	60.000
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		54.337.170	134.666.885	67.672.054
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	100.000	100.000	170.000	170.000
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**120.000**	**54.457.170**	**134.896.885**	**67.902.054**
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	7.511.500	7.729.858	7.179.500	7.953.531
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	**7.511.500**	**7.729.858**	**7.179.500**	**7.953.531**
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	**26.783.637**	**81.080.359**	**159.858.964**	**93.882.990**
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	**26.783.637**	**81.080.359**	**159.858.964**	**93.882.990**

USCITE	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZ	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	8.401.027	8.590.519	6.873.302	6.999.268
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	9.639.314	10.829.548	8.720.324	8.791.082
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,	498.846	498.846	420.000	420.000
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	200.000	200.000	517.054	517.054
A1) TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	**18.739.188**	**20.118.913**	**16.530.680**	**16.727.405**
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	73.235.909	110.486.741	161.841.494	130.209.224
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	100.000	600.000	170.000	400.000
B1) TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**73.335.909**	**111.086.741**	**162.011.494**	**130.609.224**
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	7.511.500	7.874.705	7.179.500	7.953.531
C1) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	**7.511.500**	**7.874.705**	**7.179.500**	**7.953.531**
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	**99.586.597**	**139.080.359**	**185.721.674**	**155.290.160**
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	**99.586.597**	**139.080.359**	**185.721.674**	**155.290.160**

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZ	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	412.949	-1.225.583	1.251.899	1.300.000
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-73.215.909	-56.629.571	-27.114.609	-62.707.170
(A+B-F) - (A1+B1)Indebitamento/Accreditamento netto	-72.902.960	-57.955.153	-26.032.710	-61.577.170
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-72.802.960	-57.855.153	-25.862.710	-61.407.170
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-72.802.960	-58.000.000	-25.862.710	-61.407.170