

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	23.065.733,00	23.931.937,00	30.585.171,00	30.083.010,00
TOTALE TITOLO I	23.065.733,00	23.931.937,00	30.585.171,00	30.083.010,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	5.738,00	5.738,00	6.667,00	6.667,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.700.307,00	12.144.453,00	50.793.548,00	15.691.095,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	33.121,00	33.121,00	94.593,00	94.593,00
TOTALE TITOLO II	3.739.166,00	12.183.312,00	50.894.808,00	15.792.355,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.837.866,00	1.854.785,00	1.984.334,00	1.946.814,00
TOTALE TITOLO III	1.837.866,00	1.854.785,00	1.984.334,00	1.946.814,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	28.642.765,00	37.970.034,00	83.464.313,00	47.822.179,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	1.301.860,00	5.440.056,00		12.652.089,00
Totali a pareggio	29.944.625,00	43.410.090,00	83.464.313,00	60.474.268,00

USCITE	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	4.500.054,00	4.508.566,00	4.737.785,00	4.723.476,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	3.615.993,00	4.018.081,00	4.607.840,00	3.744.858,00
1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - UPB 1	8.116.047,00	8.526.647,00	9.345.625,00	8.468.334,00
2.1 - INVESTIMENTI	19.990.712,00	33.081.814,00	7.421.535,00	50.019.092,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - UPB 2	19.990.712,00	33.081.814,00	7.421.535,00	50.019.092,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.837.866,00	1.801.629,00	1.984.334,00	1.986.842,00
TOTALE TITOLO III - UPB. 3	1.837.866,00	1.801.629,00	1.984.334,00	1.986.842,00
TOTALE GENERALE USCITE	29.944.625,00	43.410.090,00	18.751.494,00	60.474.268,00
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	29.944.625,00	43.410.090,00	83.464.313,00	60.474.268,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	14.949.686,00	15.405.290,00	21.239.546,00	21.614.676,00
Saldo movimenti in c/capitale	-16.251.546,00	-20.898.502,00	43.473.273,00	-34.226.737,00
Indebitamento/Accreditamento netto	-1.301.860,00	-5.493.212,00	64.712.819,00	-12.612.061,00
Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.301.860,00	-5.493.212,00	64.712.819,00	-12.612.061,00
Saldo complessivo	-1.301.860,00	-5.440.056,00	64.712.819,00	-12.652.089,00