

Autorità Portuale di Taranto
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Bilancio Annuale 2014

ENTRATE	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	27.549.864,00	29.349.864,00	27.555.474,00	34.779.335,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	27.549.864,00	29.349.864,00	27.555.474,00	34.779.335,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	79.945.163,00	100.383.750,00	67.188.723,00	60.807.900,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	79.945.163,00	100.383.750,00	67.188.723,00	60.807.900,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.317.500,00	1.364.500,00	1.217.500,00	1.293.948,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.317.500,00	1.364.500,00	1.217.500,00	1.293.948,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	108.812.527,00	131.098.114,00	95.961.697,00	96.881.183,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	176.545.361,00	241.046.361,00	169.417.535,00	231.848.749,00
Totali a pareggio	285.357.888,00	372.144.475,00	265.379.232,00	328.729.932,00

USCITE	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	4.528.417,00	4.596.417,00	3.932.106,00	4.063.552,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	3.639.477,00	4.752.477,00	6.210.429,00	7.816.178,00
1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.167.894,00	9.348.894,00	10.142.535,00	11.879.730,00
2.1 - INVESTIMENTI	222.088.750,00	154.488.750,00	141.980.000,00	74.855.604,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	2.858.511,00
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	222.088.750,00	154.488.750,00	141.980.000,00	77.714.115,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.317.500,00	1.364.500,00	1.217.500,00	1.242.689,00
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.317.500,00	1.364.500,00	1.217.500,00	1.242.689,00
TOTALE GENERALE USCITE	231.574.144,00	165.202.144,00	153.340.035,00	90.836.534,00
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	231.574.144,00	165.202.144,00	153.340.035,00	90.836.534,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	19.381.970,00	20.000.970,00	17.412.939,00	22.899.605,00
Saldo movimenti in c/capitale	-142.143.587,00	-54.105.000,00	-74.791.277,00	-16.906.215,00
Indebitamento/Accreditamento netto	-122.761.617,00	-34.104.030,00	-57.378.338,00	5.993.390,00
Saldo netto da finanziare / impiegare	-122.761.617,00	-34.104.030,00	-57.378.338,00	5.993.390,00
Saldo complessivo	-122.761.617,00	-34.104.030,00	-57.378.338,00	6.044.649,00