

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | Anno 2018 | | Anno 2017 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | 21.178.790,00 | 23.480.790,00 | 21.268.790,00 | 25.899.759,00 |
| A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 21.178.790,00 | 23.480.790,00 | 21.268.790,00 | 25.899.759,00 |
| UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN | 11.688.723,00 | 70.092.413,00 | 11.688.723,00 | 70.092.413,00 |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 11.688.723,00 | 70.092.413,00 | 11.688.723,00 | 70.092.413,00 |
| UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 5.652.500,00 | 6.152.500,00 | 5.652.500,00 | 6.088.076,00 |
| C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 5.652.500,00 | 6.152.500,00 | 5.652.500,00 | 6.088.076,00 |
| C) TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) TOTALE FONDO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE | 38.520.013,00 | 99.725.703,00 | 38.610.013,00 | 102.080.248,00 |
| D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | 65.372.960,00 | 75.724.470,00 | 66.864.960,00 | 67.465.428,00 |
| Totali a pareggio | 103.892.973,00 | 175.450.173,00 | 105.474.973,00 | 169.545.676,00 |

| USCITE | Anno 2018 | | Anno 2017 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO | 5.151.105,00 | 5.277.105,00 | 5.108.605,00 | 5.263.936,00 |
| 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | 4.740.368,00 | 5.430.068,00 | 4.649.368,00 | 5.283.314,00 |
| 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 |
| A1) TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | 9.891.473,00 | 10.707.173,00 | 9.757.973,00 | 10.547.250,00 |
| 2.1 - INVESTIMENTI | 88.349.000,00 | 158.590.500,00 | 90.064.500,00 | 152.926.872,00 |
| 2.2 - ONERI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 88.349.000,00 | 158.590.500,00 | 90.064.500,00 | 152.926.872,00 |
| 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 5.652.500,00 | 6.152.500,00 | 5.652.500,00 | 6.071.554,00 |
| C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 5.652.500,00 | 6.152.500,00 | 5.652.500,00 | 6.071.554,00 |
| (A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE | 103.892.973,00 | 175.450.173,00 | 105.474.973,00 | 169.545.676,00 |
| D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | | | | |
| Totali a pareggio | 103.892.973,00 | 175.450.173,00 | 105.474.973,00 | 169.545.676,00 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Anno 2018 | | Anno 2017 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A-A1) Situazione Finanziaria | 11.287.317,00 | 12.773.617,00 | 11.510.817,00 | 15.352.509,00 |
| (B-B1) Saldo movimenti in c/capitale | -76.660.277,00 | -88.498.087,00 | -78.375.777,00 | -82.834.459,00 |
| (A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto | -65.372.960,00 | -75.724.470,00 | -66.864.960,00 | -67.481.950,00 |
| (A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare | -65.372.960,00 | -75.724.470,00 | -66.864.960,00 | -67.481.950,00 |
| (A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo | -65.372.960,00 | -75.724.470,00 | -66.864.960,00 | -67.465.428,00 |

