

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	36.600,00	54.250,00	22.650,00	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	24.546.839,00	24.516.525,00	25.641.402,00	28.407.608,00
TOTALE TITOLO I	24.583.439,00	24.570.775,00	25.664.052,00	28.407.608,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.851.457,00	1.851.457,00	3.245.251,00	3.245.251,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	31.753.635,00	28.049.458,00	26.536.951,00	60.786.738,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	8.956,00	8.956,00
TOTALE TITOLO II	33.605.092,00	29.900.915,00	29.791.158,00	64.040.945,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.888.060,00	3.419.946,00	3.373.526,00	3.331.588,00
TOTALE TITOLO III	3.888.060,00	3.419.946,00	3.373.526,00	3.331.588,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	62.076.591,00	57.891.636,00	58.828.736,00	95.780.141,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	62.076.591,00	57.891.636,00	58.828.736,00	95.780.141,00

USCITE	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	6.746.980,00	6.467.322,00	6.222.789,00	6.202.170,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	6.281.721,00	6.484.552,00	6.119.210,00	5.947.461,00
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	13.028.701,00	12.951.874,00	12.341.999,00	12.149.631,00
2.1 - INVESTIMENTI	42.433.768,00	24.486.654,00	32.737.577,00	37.461.295,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - UPB 2	42.433.768,00	24.486.654,00	32.737.577,00	37.461.295,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.888.060,00	3.675.810,00	3.373.526,00	3.409.129,00
TOTALE TITOLO III - UPB. 3	3.888.060,00	3.675.810,00	3.373.526,00	3.409.129,00
TOTALE GENERALE USCITE	59.350.529,00	41.114.338,00	48.453.102,00	53.020.055,00
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	59.350.529,00	41.114.338,00	48.453.102,00	53.020.055,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	11.554.738,00	11.618.901,00	13.322.053,00	16.257.977,00
Saldo movimenti in c/capitale	-8.828.676,00	5.414.261,00	-2.946.419,00	26.579.650,00
Indebitamento/Accreditamento netto	2.726.062,00	17.033.162,00	10.375.634,00	42.837.627,00
Saldo netto da finanziare/impiegare	2.726.062,00	17.033.162,00	10.375.634,00	42.837.627,00
Saldo complessivo	2.726.062,00	16.777.298,00	10.375.634,00	42.760.086,00