

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	24.432.786,00	26.525.200,00	20.621.282,00	22.943.628,00
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	24.432.786,00	26.530.200,00	20.621.282,00	22.943.628,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN	95.469.323,00	64.633.976,00	80.473.917,00	53.194.418,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	95.469.323,00	64.633.976,00	80.473.917,00	53.194.418,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.207.500,00	4.767.431,00	5.007.500,00	5.133.210,00
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.207.500,00	4.767.431,00	5.007.500,00	5.133.210,00
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	124.109.609,00	95.931.607,00	106.102.699,00	81.271.256,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	97.449.645,00	33.515.114,00	70.080.560,00	37.960.572,00
Totali a pareggio	221.559.254,00	129.446.721,00	176.183.259,00	119.231.828,00

USCITE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	7.781.558,00	8.261.335,00	7.279.363,00	7.488.423,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	9.524.696,00	11.612.088,00	8.237.396,00	11.104.440,00
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	17.306.254,00	19.873.423,00	15.516.759,00	18.592.863,00
2.1 - INVESTIMENTI	200.045.500,00	104.846.480,00	155.659.000,00	95.319.646,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	200.045.500,00	104.846.480,00	155.659.000,00	95.319.646,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.207.500,00	4.726.818,00	5.007.500,00	5.319.319,00
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.207.500,00	4.726.818,00	5.007.500,00	5.319.319,00
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	221.559.254,00	129.446.721,00	176.183.259,00	119.231.828,00
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	221.559.254,00	129.446.721,00	176.183.259,00	119.231.828,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	7.126.532,00	6.656.777,00	5.104.523,00	4.350.765,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-104.576.177,00	-40.212.504,00	-75.185.083,00	-42.125.228,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-97.449.645,00	-33.555.727,00	-70.080.560,00	-37.774.463,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-97.449.645,00	-33.555.727,00	-70.080.560,00	-37.774.463,00
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-97.449.645,00	-33.515.114,00	-70.080.560,00	-32.535.161,00