

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

10/10/2023

ENTRATE		2025			2024		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	800.000,00	12.200.000,00	13.000.000,00	1.803.151,00	14.200.000,00	16.003.151,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	205.000,00	4.330.626,00	4.535.626,00	212.029,00	3.240.183,00	3.452.212,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	60.000,00	4.015.000,00	4.075.000,00	77.234,00	6.606.103,00	6.683.337,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	386.500,00	386.500,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	1.065.000,00	20.600.626,00	21.665.626,00	2.092.414,00	24.432.786,00	26.525.200,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.070.000,00	20.600.626,00	21.670.626,00	2.097.414,00	24.432.786,00	26.530.200,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	20.000.000,00	99.246.368,00	50.000.000,00	16.433.403,00	95.430.823,00	60.295.000,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	2.543.700,00	0,00	2.543.700,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.300.476,00	38.500,00	4.338.976,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	26.543.700,00	99.246.368,00	56.543.700,00	20.733.879,00	95.469.323,00	64.633.976,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.543.700,00	99.246.368,00	56.543.700,00	20.733.879,00	95.469.323,00	64.633.976,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	543.000,00	4.407.500,00	4.950.500,00	559.931,00	4.207.500,00	4.767.431,00
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	543.000,00	4.407.500,00	4.950.500,00	559.931,00	4.207.500,00	4.767.431,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	543.000,00	4.407.500,00	4.950.500,00	559.931,00	4.207.500,00	4.767.431,00
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.070.000,00	20.600.626,00	21.670.626,00	2.097.414,00	24.432.786,00	26.530.200,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.543.700,00	99.246.368,00	73.021.850,00	20.733.879,00	95.469.323,00	64.633.976,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	543.000,00	4.407.500,00	4.322.500,00	559.931,00	4.207.500,00	4.767.431,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	28.156.700,00	124.254.494,00	83.164.826,00	23.391.224,00	124.109.609,00	95.931.607,00