

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2025		Anno 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	20.600.626,00	21.665.626,00	24.432.786,00	26.525.200,00
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.600.626,00	21.670.626,00	24.432.786,00	26.530.200,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN	99.246.368,00	56.543.700,00	95.469.323,00	64.633.976,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	99.246.368,00	56.543.700,00	95.469.323,00	64.633.976,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.407.500,00	4.950.500,00	4.207.500,00	4.767.431,00
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.407.500,00	4.950.500,00	4.207.500,00	4.767.431,00
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	124.254.494,00	83.164.826,00	124.109.609,00	95.931.607,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	106.354.260,00	55.702.128,00	97.449.645,00	33.515.114,00
Totali a pareggio	230.608.754,00	138.866.954,00	221.559.254,00	129.446.721,00

USCITE	Anno 2025		Anno 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	7.982.197,00	8.401.947,00	7.781.558,00	8.261.335,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	9.080.863,00	11.197.978,00	9.524.696,00	11.612.088,00
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	17.063.060,00	19.599.925,00	17.306.254,00	19.873.423,00
2.1 - INVESTIMENTI	174.424.000,00	111.564.000,00	200.045.500,00	104.846.480,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	174.424.000,00	111.564.000,00	200.045.500,00	104.846.480,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.407.500,00	4.950.500,00	4.207.500,00	4.726.818,00
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.407.500,00	4.950.500,00	4.207.500,00	4.726.818,00
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	195.894.560,00	136.114.425,00	221.559.254,00	129.446.721,00
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	230.608.754,00	138.866.954,00	221.559.254,00	129.446.721,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2025		Anno 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	3.537.566,00	2.070.701,00	7.126.532,00	6.656.777,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-75.177.632,00	-55.020.300,00	-104.576.177,00	-40.212.504,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-71.640.066,00	-52.949.599,00	-97.449.645,00	-33.555.727,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-71.640.066,00	-52.949.599,00	-97.449.645,00	-33.555.727,00
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-71.640.066,00	-52.949.599,00	-97.449.645,00	33.515.114,00