

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	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	20.701.226,00	21.069.470,00	24.432.786,00	26.530.200,00
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.701.226,00	21.074.470,00	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	100.888.310,00	54.773.739,00	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	100.888.310,00	54.773.739,00	95.469.323,00	64.633.976,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.407.500,00	4.726.225,00	4.207.500,00	4.767.431,00
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.407.500,00	4.726.225,00	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	125.997.036,00	80.574.434,00	124.109.609,00	95.931.607,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	61.860.515,00	47.455.082,00	97.449.645,00	33.515.114,00
Totali a pareggio	187.857.551,00	128.029.516,00	221.559.254,00	129.446.721,00

USCITE	Anno 2025		Anno 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	8.002.197,00	8.752.899,00	7.781.558,00	8.261.335,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	8.180.863,00	11.446.529,00	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	16.183.060,00	20.199.428,00	17.306.254,00	19.873.423,00
2.1 - INVESTIMENTI	167.266.991,00	103.126.330,00	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	167.266.991,00	103.126.330,00	200.045.500,00	104.846.480,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.407.500,00	4.703.758,00	4.207.500,00	4.726.818,00
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.407.500,00	4.703.758,00	4.207.500,00	4.726.818,00
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	187.857.551,00	128.029.516,00	221.559.254,00	129.446.721,00
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	187.857.551,00	128.029.516,00	221.559.254,00	129.446.721,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2025		Anno 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	4.518.166,00	875.042,00	7.126.532,00	6.656.777,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-66.378.681,00	-48.352.591,00	-104.576.177,00	-40.212.504,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-61.860.515,00	-47.477.549,00	-97.449.645,00	-33.555.727,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-61.860.515,00	-47.477.549,00	-97.449.645,00	-33.555.727,00
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-61.860.515,00	-47.455.082,00	-97.449.645,00	-32.535.161,00