

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE

	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	36.600,00	54.250,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	23.939.484,00	25.650.795,00	24.546.839,00	24.516.525,00
TOTALE TITOLO I	23.939.484,00	25.650.795,00	24.583.439,00	24.570.775,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	1.851.457,00	1.851.457,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	44.154.002,00	11.576.921,00	31.753.635,00	28.049.458,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	44.154.002,00	11.576.921,00	33.605.092,00	29.900.915,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.057.261,00	4.298.467,00	3.888.060,00	3.419.946,00
TOTALE TITOLO III	4.057.261,00	4.298.467,00	3.888.060,00	3.419.946,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	72.150.747,00	41.526.183,00	62.076.591,00	57.891.636,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	37.500.171,00			
Totali a pareggio	109.650.918,00	41.526.183,00	62.076.591,00	57.891.636,00

USCITE

	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	7.141.775,00	6.869.077,00	6.746.980,00	6.467.322,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	7.769.177,00	6.590.903,00	6.281.721,00	6.484.552,00
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	14.910.952,00	13.459.980,00	13.028.701,00	12.951.874,00
2.1 - INVESTIMENTI	90.682.705,00	31.726.269,00	42.433.768,00	24.486.654,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - UPB 2	90.682.705,00	31.726.269,00	42.433.768,00	24.486.654,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.057.261,00	4.280.642,00	3.888.060,00	3.675.810,00
TOTALE TITOLO III - UPB. 3	4.057.261,00	4.280.642,00	3.888.060,00	3.675.810,00
TOTALE GENERALE USCITE	109.650.918,00	49.466.891,00	59.350.529,00	41.114.338,00
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	109.650.918,00	49.466.891,00	59.350.529,00	41.114.338,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	9.028.532,00	12.190.815,00	11.554.738,00	11.618.901,00
Saldo movimenti in c/capitale	-46.528.703,00	-20.149.348,00	-8.828.676,00	5.414.261,00
Indebitamento/Accreditamento netto	-37.500.171,00	-7.958.533,00	2.726.062,00	17.033.162,00
Saldo netto da finanziare/impiiegare	-37.500.171,00	-7.958.533,00	2.726.062,00	17.033.162,00
Saldo complessivo	-37.500.171,00	-7.940.708,00	2.726.062,00	16.777.298,00