

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	<i>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	80.073	386.000	386.000	386.000	80.073
U1.1.2	<i>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</i>	3.975.530	10.241.000	10.165.000	10.358.000	3.782.530
U1.1.3	<i>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</i>	1.024.415	2.658.600	2.781.163	2.907.500	898.078
	TOTALE U.P.B. U1.1	5.080.018	13.285.600	13.332.163	13.651.500	4.760.681
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	<i>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>	5.217.976	8.915.000	8.093.344	8.250.000	5.061.320
U1.2.2	<i>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</i>	1.369.359	3.604.500	1.021.925	1.860.000	531.284
U1.2.3	<i>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</i>	249	3.552.000	3.302.000	3.302.000	249
U1.2.4	<i>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</i>	1.682.684	5.290.000	5.365.000	5.365.000	1.682.684
U1.2.5	<i>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>	175.515	296.000	111.000	200.000	86.515
U1.2.6	<i>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>	160.879	9.509.000	9.360.600	9.346.000	175.479
	TOTALE U.P.B. U1.2	8.606.662	31.166.500	27.253.869	28.323.000	7.537.531
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.4.1	<i>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	<i>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</i>	0	100.000	200.000	200.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	200.000	200.000	0
	TOTALE TITOLO U1	13.686.680	44.552.100	40.786.032	42.174.500	12.298.212
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	<i>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</i>	510.198.929	130.304.861	22.209.000	111.810.569	420.597.360
U2.1.2	<i>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	8.399.694	3.762.800	2.082.147	4.356.047	6.125.794
U2.1.4	<i>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</i>	8.816	40.000	40.000	40.000	8.816
U2.1.5	<i>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</i>	246.611	770.000	772.000	772.000	246.611
	TOTALE U.P.B. U2.1	519.854.050	135.987.661	25.103.147	116.978.616	427.978.581
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	<i>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</i>	0	13.866.000	8.400.000	8.400.000	0
U2.2.5	<i>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</i>	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	13.866.000	8.400.000	8.400.000	0
	TOTALE TITOLO U2	519.854.050	149.853.661	33.503.147	125.378.616	427.978.581
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	<i>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	1.489.214	10.152.450	10.220.450	10.220.450	1.489.214
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.489.214	10.152.450	10.220.450	10.220.450	1.489.214
	TOTALE TITOLO U3	1.489.214	10.152.450	10.220.450	10.220.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	535.029.944	204.558.211	84.509.629	177.773.566	441.766.007
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.686.680	44.552.100	40.786.032	42.174.500	12.298.212
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	519.854.050	149.853.661	33.503.147	125.378.616	427.978.581
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.489.214	10.152.450	10.220.450	10.220.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	535.029.944	204.558.211	84.509.629	177.773.566	441.766.007
	TOTALE GENERALE ENTRATE	460.530.639	130.258.362	80.483.729	125.014.007	416.000.361
	SALDI DI COMPETENZA	-74.499.305	-74.299.849	-4.025.900	-52.759.559	-25.765.646
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		101.105.756	26.805.907		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		26.805.907	22.780.007	48.545.654	