

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024	
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	Impegnato Comp.	Pagato
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000	25.385.372,88	25.385.372,88
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000	25.385.372,88	25.385.372,88
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000	25.385.372,88	25.385.372,88
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000	15.432,82	659.910,15
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000	15.432,82	659.910,15
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000	0,00	631.852,14
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	E.2.01.03.00.000	0,00	21.365,51
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000	15.432,82	6.692,50
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000	46.595.835,99	40.343.203,98
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000	42.864.490,47	36.763.681,42
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000	347.126,00	342.333,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000	42.517.364,47	36.421.348,42
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000	474.015,58	253.666,28
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000	206,25	222,43
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000	473.809,33	253.443,85
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.000	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000	3.257.329,94	3.325.856,28
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000	42.097,24	117.052,24
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000	2.783.255,72	2.822.912,05
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000	431.976,98	385.891,99
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000	27.339.542,95	31.515.510,86
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000	27.339.542,95	31.515.510,86
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000	27.339.542,95	31.337.925,54
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	E.4.02.03.00.000	0,00	177.585,32
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000	0,00	0,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000	0,00	0,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000	0,00	0,00
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000	195.234,50	207.546,90
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	E.5.02.03.00.000	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	E.5.02.08.00.000	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000	195.234,50	207.546,90
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubblica	E.5.03.06.00.000	195.234,50	207.546,90
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	E.5.03.08.00.000	0,00	0,00
E	I	Accensione Prestiti	E.6.00.00.00.000	82.500.000,00	0,00
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.00.00.000	82.500.000,00	0,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.01.00.000	82.500.000,00	0,00
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000	0,00	0,00
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000	12.474.506,62	9.247.832,75
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000	7.233.306,18	6.486.060,07
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000	1.273.907,60	1.219.428,42
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000	2.197.480,10	2.158.697,93
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000	477.595,34	472.132,05
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000	3.284.323,14	2.635.801,67
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000	5.241.200,44	2.761.772,68
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000	2.503.980,20	3.600,20

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024	
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	Impegnato Comp.	Pagato
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	E.9.02.02.00.000	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	E.9.02.03.00.000	1.168.425,24	1.168.425,24
E	III	Depositi di/presso terzi	E.9.02.04.00.000	107.046,00	89.324,24
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000	1.461.749,00	1.500.423,00
TOTALE ENTRATE				194.505.925,76	107.359.377,52
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000	39.804.633,66	36.953.828,78
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	8.722.462,64	7.575.805,86
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000	6.630.177,85	5.699.100,84
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000	2.092.284,79	1.876.705,02
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000	5.186.796,37	6.145.783,94
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000	5.186.796,37	6.145.783,94
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000	10.090.047,62	8.318.223,10
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000	46.840,58	46.436,54
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000	10.043.207,04	8.271.786,56
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000	3.503.198,92	3.315.640,17
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000	1.555.529,15	1.414.529,15
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000	1.947.669,77	1.901.111,02
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000	2.920.837,00	2.920.837,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000	2.920.837,00	2.920.837,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000	277.513,78	548.113,18
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000	277.513,78	548.113,18
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000	9.103.777,33	8.129.425,53
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000	0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000	441.763,67	378.213,09
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000	8.662.013,66	7.751.212,44
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000	77.598.657,08	74.528.227,33
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000	77.598.657,08	74.528.227,33
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000	69.118.637,79	72.962.093,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000	4.000.000,00	129.671,53
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000	4.480.019,29	1.436.462,80
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000	1.000.000,00	954.500,73
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000	1.000.000,00	954.500,73
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000	1.000.000,00	954.500,73
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000	8.455.607,64	8.455.607,64
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000	8.455.607,64	8.455.607,64
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000	8.455.607,64	8.455.607,64
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000	0,00	0,00
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000	12.707.330,86	8.944.909,30
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000	7.241.446,90	5.864.139,05
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000	1.273.907,60	1.105.031,55
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000	2.213.266,29	2.161.343,94
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000	469.949,87	440.833,42
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000	3.284.323,14	2.156.930,14
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000	5.465.883,96	3.080.770,25
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000	2.503.980,20	2.087,49
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	U.7.02.02.00.000	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	U.7.02.03.00.000	1.358.135,76	1.355.533,76
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000	107.046,00	130.163,00
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000	1.496.722,00	1.592.986,00
TOTALE USCITE				139.566.229,24	129.837.073,78