

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

| USCITE | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|-----------------|----------------------|--|---|
| Codice | Descrizione | Residui definitivi alla fine del 2024 (iniziali 2025) | Previsioni iniziali dell'anno in corso | Variazione | Previsione Assestata | Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento | Residui finali presunti per l'anno 2025 |
| U1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| U1.1 | UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| U1.1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 79.551 | 386.000 | 0 | 386.000 | 386.000 | 79.551 |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 5.112.054 | 10.165.000 | 0 | 10.165.000 | 11.311.000 | 3.966.054 |
| U1.1.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.638.167 | 2.781.163 | 245.000 | 3.026.163 | 3.331.663 | 1.332.668 |
| | TOTALE U.P.B. U1.1 | 6.829.772 | 13.332.163 | 245.000 | 13.577.163 | 15.028.663 | 5.378.273 |
| U1.2 | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| U1.2.1 | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 6.937.151 | 8.093.344 | 162.260 | 8.255.604 | 8.900.000 | 6.292.755 |
| U1.2.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 1.415.510 | 1.021.925 | 0 | 1.021.925 | 1.600.000 | 837.435 |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 249 | 3.302.000 | 0 | 3.302.000 | 3.302.000 | 249 |
| U1.2.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | 869.352 | 5.365.000 | 0 | 5.365.000 | 5.800.000 | 434.352 |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 98.714 | 111.000 | 0 | 111.000 | 200.000 | 9.714 |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 1.348.870 | 9.360.600 | -407.260 | 8.953.340 | 8.938.740 | 1.363.470 |
| | TOTALE U.P.B. U1.2 | 10.669.846 | 27.253.869 | -245.000 | 27.008.869 | 28.740.740 | 8.937.975 |
| U1.4 | UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | |
| U1.4.1 | Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE U.P.B. U1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U1.5 | UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | |
| U1.5.1 | Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | TOTALE U.P.B. U1.5 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | TOTALE TITOLO U1 | 17.499.619 | 40.786.032 | 0 | 40.786.032 | 43.969.403 | 14.316.248 |
| U2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| U2.1 | UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | |
| U2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 537.623.111 | 22.209.000 | 0 | 22.209.000 | 149.257.981 | 410.574.129 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 10.388.547 | 2.082.147 | 0 | 2.082.147 | 5.383.749 | 7.086.945 |
| U2.1.4 | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 8.774 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 8.774 |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 249.280 | 772.000 | 0 | 772.000 | 772.000 | 249.280 |
| | TOTALE U.P.B. U2.1 | 548.332.722 | 25.103.147 | 0 | 25.103.147 | 155.491.355 | 417.944.512 |
| U2.2 | UPB 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | |
| U2.2.1 | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| | TOTALE U.P.B. U2.2 | 0 | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| | TOTALE TITOLO U2 | 548.332.722 | 33.503.147 | 0 | 33.503.147 | 163.891.355 | 417.944.512 |
| U3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| U3.1 | UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 5.077.110 | 10.220.450 | 0 | 10.220.450 | 12.220.450 | 3.077.110 |
| | TOTALE U.P.B. U3.1 | 5.077.110 | 10.220.450 | 0 | 10.220.450 | 12.220.450 | 3.077.110 |
| | TOTALE TITOLO U3 | 5.077.110 | 10.220.450 | 0 | 10.220.450 | 12.220.450 | 3.077.110 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 570.909.451 | 84.509.629 | 0 | 84.509.629 | 220.081.208 | 435.337.870 |
| RIEPILOGO USCITE | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Residui definitivi alla fine del 2024 (iniziali 2025) | Previsioni iniziali dell'anno in corso | Variazione | Previsione Assestata | Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento | Residui finali presunti per l'anno 2025 |
| U1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 17.499.619 | 40.786.032 | 0 | 40.786.032 | 43.969.403 | 14.316.248 |
| U2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 548.332.722 | 33.503.147 | 0 | 33.503.147 | 163.891.355 | 417.944.512 |
| U3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 5.077.110 | 10.220.450 | 0 | 10.220.450 | 12.220.450 | 3.077.110 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 570.909.451 | 84.509.629 | 0 | 84.509.629 | 220.081.208 | 435.337.870 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 550.775.809 | 80.483.729 | 0 | 80.483.729 | 153.510.226 | 477.749.314 |
| | SALDI DI COMPETENZA | -20.133.642 | -4.025.900 | 0 | -4.025.900 | -66.570.982 | 42.411.444 |
| | Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa | | 26.805.907 | | 158.827.374 | 178.961.016 | |
| | RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | | 22.780.007 | | 154.801.474 | 112.390.034 | |