

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale**

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

| USCITE           |                                                                                                      |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice           | Descrizione                                                                                          | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2026) | Previsioni definitive dell'anno 2025 | Previsioni di competenza per l'anno 2026 | Previsioni di cassa per l'anno 2026 | Residui finali presunti per l'anno 2026 |
| <b>U1</b>        | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                                                    |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
| <b>U1.1</b>      | <b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>                                                                       |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
| <b>U1.1.1</b>    | <b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>                                             | 68.574                                                        | 386.000                              | 383.500                                  | 384.500                             | 67.574                                  |
| <b>U1.1.2</b>    | <b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>                              | 3.783.054                                                     | 10.587.000                           | 11.472.000                               | 11.570.000                          | 3.685.054                               |
| <b>U1.1.3</b>    | <b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>                      | 1.335.168                                                     | 3.088.363                            | 3.077.229                                | 3.163.320                           | 1.249.077                               |
|                  | <b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>                                                                            | <b>5.186.796</b>                                              | <b>14.061.363</b>                    | <b>14.932.729</b>                        | <b>15.117.820</b>                   | <b>5.001.705</b>                        |
| <b>U1.2</b>      | <b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                                                                  |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
| <b>U1.2.1</b>    | <b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                                        | 7.312.755                                                     | 10.065.604                           | 8.398.634                                | 8.479.000                           | 7.232.389                               |
| <b>U1.2.2</b>    | <b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>                                                       | 1.037.435                                                     | 1.021.925                            | 690.000                                  | 1.250.000                           | 477.435                                 |
| <b>U1.2.3</b>    | <b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>                                                            | 249                                                           | 1.850.000                            | 2.862.000                                | 2.862.000                           | 249                                     |
| <b>U1.2.4</b>    | <b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>                                                             | 434.352                                                       | 5.365.000                            | 5.470.000                                | 5.470.000                           | 434.352                                 |
| <b>U1.2.5</b>    | <b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>                         | 9.714                                                         | 311.000                              | 111.000                                  | 115.000                             | 5.714                                   |
| <b>U1.2.6</b>    | <b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                                     | 1.364.485                                                     | 9.164.355                            | 9.858.500                                | 10.138.805                          | 1.084.180                               |
|                  | <b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>                                                                            | <b>10.158.990</b>                                             | <b>27.777.884</b>                    | <b>27.390.134</b>                        | <b>28.314.805</b>                   | <b>9.234.319</b>                        |
| <b>U1.4</b>      | <b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>                                |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
| <b>U1.4.1</b>    | <b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>                                        | 0                                                             | 0                                    | 0                                        | 0                                   | 0                                       |
|                  | <b>TOTALE U.P.B. U1.4</b>                                                                            | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
| <b>U1.5</b>      | <b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>                                              |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
| <b>U1.5.1</b>    | <b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>                                       | 0                                                             | 0                                    | 200.000                                  | 200.000                             | 0                                       |
|                  | <b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>                                                                            | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>200.000</b>                           | <b>200.000</b>                      | <b>0</b>                                |
|                  | <b>TOTALE TITOLO U1</b>                                                                              | <b>15.345.786</b>                                             | <b>41.839.247</b>                    | <b>42.522.863</b>                        | <b>43.632.625</b>                   | <b>14.236.024</b>                       |
| <b>U2</b>        | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                                                          |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
| <b>U2.1</b>      | <b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>                                                                        |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
| <b>U2.1.1</b>    | <b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>    | 407.415.087                                                   | 19.125.493                           | 19.985.738                               | 147.070.135                         | 280.330.690                             |
| <b>U2.1.2</b>    | <b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                                   | 7.562.992                                                     | 2.752.147                            | 3.263.542                                | 6.313.224                           | 4.513.310                               |
| <b>U2.1.3</b>    | <b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>                              | 25.384                                                        | 0                                    | 0                                        | 0                                   | 25.384                                  |
| <b>U2.1.4</b>    | <b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>                                     | 8.774                                                         | 40.000                               | 30.000                                   | 20.000                              | 18.774                                  |
| <b>U2.1.5</b>    | <b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b> | 249.280                                                       | 807.000                              | 795.000                                  | 795.000                             | 249.280                                 |
|                  | <b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>                                                                            | <b>415.261.517</b>                                            | <b>22.724.640</b>                    | <b>24.074.280</b>                        | <b>154.198.359</b>                  | <b>285.137.438</b>                      |
| <b>U2.2</b>      | <b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>                                                                        |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
| <b>U2.2.1</b>    | <b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>                                                           | 0                                                             | 8.400.000                            | 8.500.000                                | 8.500.000                           | 0                                       |
| <b>U2.2.5</b>    | <b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>                                                   | 0                                                             | 0                                    | 0                                        | 0                                   | 0                                       |
|                  | <b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>                                                                            | <b>0</b>                                                      | <b>8.400.000</b>                     | <b>8.500.000</b>                         | <b>8.500.000</b>                    | <b>0</b>                                |
|                  | <b>TOTALE TITOLO U2</b>                                                                              | <b>415.261.517</b>                                            | <b>31.124.640</b>                    | <b>32.574.280</b>                        | <b>162.698.359</b>                  | <b>285.137.438</b>                      |
| <b>U3</b>        | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                                                                  |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
| <b>U3.1</b>      | <b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                                             |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
| <b>U3.1.1</b>    | <b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                                     | 2.977.110                                                     | 11.338.450                           | 9.084.000                                | 9.084.000                           | 2.977.110                               |
|                  | <b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>                                                                            | <b>2.977.110</b>                                              | <b>11.338.450</b>                    | <b>9.084.000</b>                         | <b>9.084.000</b>                    | <b>2.977.110</b>                        |
|                  | <b>TOTALE TITOLO U3</b>                                                                              | <b>2.977.110</b>                                              | <b>11.338.450</b>                    | <b>9.084.000</b>                         | <b>9.084.000</b>                    | <b>2.977.110</b>                        |
|                  | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                                                        | <b>433.584.413</b>                                            | <b>84.302.337</b>                    | <b>84.181.143</b>                        | <b>215.414.984</b>                  | <b>302.350.572</b>                      |
| RIEPILOGO USCITE |                                                                                                      |                                                               |                                      |                                          |                                     |                                         |
| Codice           | Descrizione                                                                                          | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2026) | Previsioni definitive dell'anno 2025 | Previsioni di competenza per l'anno 2026 | Previsioni di cassa per l'anno 2026 | Residui finali presunti per l'anno 2026 |
| <b>U1</b>        | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                                                    | <b>15.345.786</b>                                             | <b>41.839.247</b>                    | <b>42.522.863</b>                        | <b>43.632.625</b>                   | <b>14.236.024</b>                       |
| <b>U2</b>        | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                                                          | <b>415.261.517</b>                                            | <b>31.124.640</b>                    | <b>32.574.280</b>                        | <b>162.698.359</b>                  | <b>285.137.438</b>                      |
| <b>U3</b>        | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                                                                  | <b>2.977.110</b>                                              | <b>11.338.450</b>                    | <b>9.084.000</b>                         | <b>9.084.000</b>                    | <b>2.977.110</b>                        |
|                  | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                                                        | <b>433.584.413</b>                                            | <b>84.302.337</b>                    | <b>84.181.143</b>                        | <b>215.414.984</b>                  | <b>302.350.572</b>                      |
|                  | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                                                       | <b>487.294.871</b>                                            | <b>83.418.188</b>                    | <b>80.270.982</b>                        | <b>193.361.117</b>                  | <b>374.204.736</b>                      |
|                  | <b>SALDI DI COMPETENZA</b>                                                                           | <b>53.710.458</b>                                             | <b>-884.149</b>                      | <b>-3.910.161</b>                        | <b>-22.053.867</b>                  | <b>71.854.164</b>                       |
|                  | Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa                                           |                                                               | 158.827.374                          | 157.943.225                              |                                     |                                         |
|                  | <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                                                  |                                                               | <b>157.943.225</b>                   | <b>154.033.064</b>                       | <b>82.178.904</b>                   |                                         |