

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2025 (iniziali 2026)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsioni assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2026
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>	78.657	383.500	0	383.500	383.500	78.657
U1.1.2	<i>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</i>	6.145.779	11.472.000	700.000	12.172.000	12.245.000	6.072.779
U1.1.3	<i>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</i>	1.607.389	3.077.229	157.676	3.234.905	3.226.660	1.615.634
	TOTALE U.P.B. U1.1	7.831.825	14.932.729	857.676	15.790.405	15.855.160	7.767.070
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	<i>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>	7.633.877	8.398.634	372.153	8.770.787	9.050.000	7.354.664
U1.2.2	<i>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</i>	794.234	690.000	0	690.000	890.000	594.234
U1.2.3	<i>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</i>	251	2.862.000	-500.000	2.362.000	2.362.000	251
U1.2.4	<i>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</i>	1.232.669	5.470.000	59.500	5.529.500	5.470.000	1.292.169
U1.2.5	<i>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>	176.539	111.000	121.840	232.840	350.000	59.379
U1.2.6	<i>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>	760.172	9.858.500	-700.000	9.158.500	9.084.804	833.868
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.597.742	27.390.134	-646.507	26.743.627	27.206.804	10.134.565
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	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	<i>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</i>	0	200.000	-100.000	100.000	0	100.000
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	200.000	-100.000	100.000	0	100.000
	TOTALE TITOLO U1	18.429.567	42.522.863	111.169	42.634.032	43.061.964	18.001.635
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>	472.754.483	19.985.738	3.740.593	23.726.331	208.368.332	288.112.482
U2.1.2	<i>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	9.059.572	3.263.542	-360.000	2.903.542	5.687.734	6.275.380
U2.1.3	<i>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	0
U2.1.4	<i>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</i>	8.774	30.000	0	30.000	20.000	18.774
U2.1.5	<i>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</i>	315.844	795.000	90.000	885.000	885.000	315.844
	TOTALE U.P.B. U2.1	482.138.673	24.074.280	3.480.593	27.554.873	214.971.066	294.722.480
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	<i>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</i>	0	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0
	TOTALE TITOLO U2	482.138.673	32.574.280	3.480.593	36.054.873	223.471.066	294.722.480
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>	5.688.563	9.084.000	312.000	9.396.000	9.639.000	5.445.563
	TOTALE U.P.B. U3.1	5.688.563	9.084.000	312.000	9.396.000	9.639.000	5.445.563
	TOTALE TITOLO U3	5.688.563	9.084.000	312.000	9.396.000	9.639.000	5.445.563
	TOTALE GENERALE USCITE	506.256.803	84.181.143	3.903.762	88.084.905	276.172.030	318.169.678
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2025 (iniziali 2026)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsioni assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2026
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.429.567	42.522.863	111.169	42.634.032	43.061.964	18.001.635
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	482.138.673	32.574.280	3.480.593	36.054.873	223.471.066	294.722.480
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.688.563	9.084.000	312.000	9.396.000	9.639.000	5.445.563
	TOTALE GENERALE USCITE	506.256.803	84.181.143	3.903.762	88.084.905	276.172.030	318.169.678
	TOTALE GENERALE ENTRATE	421.195.272	80.270.982	2.528.889	82.799.871	180.619.647	323.375.496
	SALDI DI COMPETENZA	-85.061.531	-3.910.161	-1.374.873	-5.285.034	-95.552.383	5.205.818
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		157.943.225		83.219.815	168.281.346	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		154.033.064		77.934.781	72.728.963	