

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
Disavanzo presunto di amministrazione						
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	95.322	435.000	425.000	430.000	90.322
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.144.003	7.985.052	8.126.052	8.236.500	1.033.555
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	926.658	2.322.322	2.295.322	2.320.789	901.191
	TOTALE U.P.B. U1.1	2.165.983	10.742.374	10.846.374	10.987.289	2.025.068
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.697.764	7.101.914	7.926.914	8.057.000	4.567.678
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.801.457	2.372.000	1.786.000	1.798.400	1.789.057
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	7.099	1.000.000	1.000.000	1.003.000	4.099
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	70.306	630.000	640.000	640.000	70.306
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.409	5.240.862	4.090.862	4.090.862	16.409
	TOTALE U.P.B. U1.2	6.593.035	16.344.776	15.443.776	15.589.262	6.447.549
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
	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	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	8.759.018	27.187.150	26.390.150	26.676.551	8.472.617
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	195.129.151	28.550.000	19.400.000	50.333.300	164.195.851
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	571.973	1.105.000	500.000	700.124	371.849
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	300.000	50.000	50.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	27.300	10.000	10.000	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	68.961	925.000	615.000	615.000	68.961
	TOTALE U.P.B. U2.1	195.770.085	30.907.300	20.575.000	51.708.424	164.636.661
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.644.562	8.728.000	8.728.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.644.562	8.728.000	8.728.000	0
	TOTALE TITOLO U2	195.770.085	39.551.862	29.303.000	60.436.424	164.636.661
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	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE TITOLO U3	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE GENERALE USCITE	205.957.486	72.703.603	60.841.150	92.359.475	174.439.161
RIEPILOGO USCITE						

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.759.018	27.187.150	26.390.150	26.676.551	8.472.617
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	195.770.085	39.551.862	29.303.000	60.436.424	164.636.661
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE GENERALE USCITE	205.957.486	72.703.603	60.841.150	92.359.475	174.439.161
	TOTALE GENERALE ENTRATE	158.159.526	68.003.728	64.242.308	93.575.912	128.825.922
		-47.797.960	-4.699.875	3.401.158	1.216.437	-45.613.239
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		16.034.214	11.334.339		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		11.334.339	14.735.497	60.348.739	