

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazioni	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
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	425.000	-20.000	405.000	420.000	80.322
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.123.803	8.126.052	-45.000	8.081.052	8.322.000	882.855
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.076.328	2.295.322	-109.500	2.185.822	2.674.789	587.361
	TOTALE U.P.B. U1.1	2.295.453	10.846.374	-174.500	10.671.874	11.416.789	1.550.538
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.127.764	7.926.914	-50.000	7.876.914	8.760.000	4.244.678
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.801.457	1.786.000	1.596.000	3.382.000	3.372.000	1.811.457
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	7.099	1.000.000	-100.000	900.000	900.300	6.799
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	70.306	640.000	0	640.000	640.000	70.306
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	5.000	5.000	5.000	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.409	4.090.862	2.610.000	6.700.862	6.700.862	16.409
	TOTALE U.P.B. U1.2	7.023.035	15.443.776	4.061.000	19.504.776	20.378.162	6.149.649
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	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	9.318.487	26.390.150	3.886.500	30.276.650	31.894.951	7.700.187
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	188.929.151	19.400.000	0	19.400.000	38.533.300	169.795.851
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	461.849	500.000	0	500.000	600.000	361.849
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	10.000	0	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	615.000	0	615.000	615.000	68.961
	TOTALE U.P.B. U2.1	189.459.961	20.575.000	0	20.575.000	39.808.300	170.226.661
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.728.000	-201.053	8.526.947	8.526.947	0
	TOTALE TITOLO U2	189.459.962	29.303.000	-201.053	29.101.947	48.335.247	170.226.661
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	5.148.000	1.150.000	6.298.000	6.746.000	980.383
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.428.383	5.148.000	1.150.000	6.298.000	6.746.000	980.383
	TOTALE TITOLO U3	1.428.384	5.148.000	1.150.000	6.298.000	6.746.000	980.383
	TOTALE GENERALE USCITE	200.206.833	60.841.150	4.835.447	65.676.597	86.976.198	178.907.231
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazioni	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.318.487	26.390.150	3.886.500	30.276.650	31.894.951	7.700.187
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	189.459.962	29.303.000	-201.053	29.101.947	48.335.247	170.226.661
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.428.384	5.148.000	1.150.000	6.298.000	6.746.000	980.383
	TOTALE GENERALE USCITE	200.206.833	60.841.150	4.835.447	65.676.597	86.976.198	178.907.231
	TOTALE GENERALE ENTRATE	158.501.425	64.242.308	-6.022.561	58.219.747	85.983.078	130.738.095
	SALDI DI COMPETENZA	-41.705.408	3.401.158	0	-7.456.850	-993.120	-48.169.136
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		11.334.339		10.262.339	51.967.748	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)		14.735.497		2.805.489	50.974.628	