

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	115.284	425.000	-39.000	386.000	427.375	73.909
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.682.912	8.126.052	-45.000	8.081.052	8.877.323	886.641
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.290.778	2.295.322	-62.500	2.232.822	2.757.887	765.713
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.088.974	10.846.374	-146.500	10.699.874	12.062.585	1.726.263
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.269.107	7.926.914	-430.000	7.496.914	9.510.000	4.256.021
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.842.825	1.786.000	2.193.200	3.979.200	3.969.200	1.852.825
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	308	1.000.000	-100.000	900.000	900.300	8
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	84.321	640.000	0	640.000	660.000	64.321
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	905.697	4.090.862	4.610.000	8.700.862	9.000.862	605.697
	TOTALE U.P.B. U1.2	9.102.258	15.443.776	6.278.200	21.721.976	24.045.362	6.778.872
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	12.191.231	26.390.150	6.131.700	32.521.850	36.207.947	8.505.135
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	211.569.246	19.400.000	3.000.000	22.400.000	40.033.300	193.935.946
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	422.882	500.000	0	500.000	605.000	317.882
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	17.243	10.000	20.000	30.000	47.243	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	59.665	615.000	0	615.000	664.700	9.965
	TOTALE U.P.B. U2.1	212.069.036	20.575.000	3.020.000	23.595.000	41.400.243	194.263.793
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	212.069.037	29.303.000	2.818.947	32.121.947	49.927.190	194.263.793
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	1.100.098	5.148.000	1.150.000	6.298.000	6.556.000	842.098
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.100.098	5.148.000	1.150.000	6.298.000	6.556.000	842.098
	TOTALE TITOLO U3	1.100.099	5.148.000	1.150.000	6.298.000	6.556.000	842.098
	TOTALE GENERALE USCITE	225.360.367	60.841.150	10.100.647	70.941.797	92.691.137	203.611.026
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	12.191.231	26.390.150	6.131.700	32.521.850	36.207.947	8.505.135
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	212.069.037	29.303.000	2.818.947	32.121.947	49.927.190	194.263.793
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.100.099	5.148.000	1.150.000	6.298.000	6.556.000	842.098
	TOTALE GENERALE USCITE	225.360.367	60.841.150	10.100.647	70.941.797	92.691.137	203.611.026
	TOTALE GENERALE ENTRATE	172.077.633	64.242.308	7.177.524	71.419.832	88.772.098	154.725.368
	SALDI DI COMPETENZA	-53.282.734	3.401.158	-2.923.123	478.035	-3.919.039	-48.885.658
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		11.334.339		11.472.470	64.755.204	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)		14.735.497		11.950.505	60.836.165	