

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

**ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE**

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
<b>U1.1</b>	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	73.909	386.000	420.000	430.000	63.909
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	886.641	8.081.052	8.269.000	8.509.000	646.641
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	765.713	2.232.822	2.329.500	2.582.607	512.606
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>1.726.263</b>	<b>10.699.874</b>	<b>11.018.500</b>	<b>11.521.607</b>	<b>1.223.156</b>
<b>U1.2</b>	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.256.021	7.496.914	7.295.000	8.420.000	3.131.021
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.852.825	3.979.200	2.263.500	3.104.200	1.012.125
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	8	900.000	1.000.000	1.000.008	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	64.321	640.000	610.000	640.000	34.321
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	5.000	5.000	0	5.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	605.697	8.700.862	5.200.000	5.800.000	5.697
	<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>	<b>6.778.872</b>	<b>21.721.976</b>	<b>16.373.500</b>	<b>18.964.208</b>	<b>4.188.164</b>
<b>U1.4</b>	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>					
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	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>					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	216.475	216.475	0
	<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>216.475</b>	<b>216.475</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>8.505.134</b>	<b>32.521.850</b>	<b>27.608.475</b>	<b>30.702.290</b>	<b>5.411.320</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>U2.1</b>	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	193.935.946	22.400.000	51.250.000	61.050.000	184.135.946
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	317.882	500.000	475.000	605.191	187.691
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	50.000	50.000	50.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	30.000	40.000	40.000	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	9.965	615.000	620.000	629.965	0
	<b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>	<b>194.263.793</b>	<b>23.595.000</b>	<b>52.435.000</b>	<b>62.375.156</b>	<b>184.323.637</b>
<b>U2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.526.947	8.611.000	8.611.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>0</b>	<b>8.526.947</b>	<b>8.611.000</b>	<b>8.611.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>194.263.794</b>	<b>32.121.947</b>	<b>61.046.000</b>	<b>70.986.156</b>	<b>184.323.637</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>					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	842.098	6.298.000	7.498.000	7.656.000	684.098
	<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>	<b>842.098</b>	<b>6.298.000</b>	<b>7.498.000</b>	<b>7.656.000</b>	<b>684.098</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>842.098</b>	<b>6.298.000</b>	<b>7.498.000</b>	<b>7.656.000</b>	<b>684.098</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>203.611.026</b>	<b>70.941.797</b>	<b>96.152.475</b>	<b>109.344.446</b>	<b>190.419.055</b>
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>8.505.134</b>	<b>32.521.850</b>	<b>27.608.475</b>	<b>30.702.290</b>	<b>5.411.320</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>194.263.794</b>	<b>32.121.947</b>	<b>61.046.000</b>	<b>70.986.156</b>	<b>184.323.637</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>842.098</b>	<b>6.298.000</b>	<b>7.498.000</b>	<b>7.656.000</b>	<b>684.098</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>203.611.026</b>	<b>70.941.797</b>	<b>96.152.475</b>	<b>109.344.446</b>	<b>190.419.055</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>154.725.368</b>	<b>71.419.832</b>	<b>102.702.957</b>	<b>106.664.229</b>	<b>150.764.096</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-48.885.658</b>	<b>478.035</b>	<b>6.550.482</b>		
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		<b>11.472.470</b>	<b>11.950.505</b>		
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>11.950.505</b>	<b>18.500.987</b>	<b>58.155.948</b>	