

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

**ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE**

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	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	138.640	420.000	-20.000	400.000	431.000	107.640
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.072.377	8.269.000	-25.000	8.244.000	8.539.000	1.777.377
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.081.465	2.329.500	10.000	2.339.500	2.741.932	679.033
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>3.292.482</b>	<b>11.018.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>10.983.500</b>	<b>11.711.932</b>	<b>2.564.050</b>
<b>U1.2</b>	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.641.934	7.295.000	20.000	7.315.000	8.970.000	3.986.934
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.564.274	2.263.500	800.000	3.063.500	4.841.020	1.786.754
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1.507	1.000.000	0	1.000.000	1.001.507	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	93.700	610.000	0	610.000	650.000	53.700
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	429	5.000	1.780.000	1.785.000	1.785.429	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.696.668	5.200.000	1.000.000	6.200.000	7.800.000	96.668
	<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>	<b>10.998.512</b>	<b>16.373.500</b>	<b>3.600.000</b>	<b>19.973.500</b>	<b>25.047.956</b>	<b>5.924.056</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	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>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	216.475	-116.475	100.000	100.000	0
	<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>	<b>0</b>	<b>216.475</b>	<b>-116.475</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>14.290.994</b>	<b>27.608.475</b>	<b>3.448.525</b>	<b>31.057.000</b>	<b>36.859.888</b>	<b>8.488.106</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	225.662.823	51.250.000	2.500.000	53.750.000	63.360.000	216.052.823
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	387.095	475.000	100.000	575.000	705.191	256.904
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	9.122	40.000	0	40.000	40.000	9.122
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	46.244	620.000	0	620.000	629.965	36.279
	<b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>	<b>226.105.284</b>	<b>52.435.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>55.035.000</b>	<b>64.785.156</b>	<b>216.355.128</b>
<b>U2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.611.000	0	8.611.000	8.611.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>0</b>	<b>8.611.000</b>	<b>0</b>	<b>8.611.000</b>	<b>8.611.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>226.105.284</b>	<b>61.046.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>63.646.000</b>	<b>73.396.156</b>	<b>216.355.128</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	702.698	7.498.000	30.000	7.528.000	7.586.000	644.698
	<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>	<b>702.698</b>	<b>7.498.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.528.000</b>	<b>7.586.000</b>	<b>644.698</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>702.698</b>	<b>7.498.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.528.000</b>	<b>7.586.000</b>	<b>644.698</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>241.098.976</b>	<b>96.152.475</b>	<b>6.078.525</b>	<b>102.231.000</b>	<b>117.842.044</b>	<b>225.487.932</b>
<b>RIEPILOGO USCITE</b>							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>14.290.994</b>	<b>27.608.475</b>	<b>3.448.525</b>	<b>31.057.000</b>	<b>36.859.888</b>	<b>8.488.106</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>226.105.284</b>	<b>61.046.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>63.646.000</b>	<b>73.396.156</b>	<b>216.355.128</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>702.698</b>	<b>7.498.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.528.000</b>	<b>7.586.000</b>	<b>644.698</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>241.098.976</b>	<b>96.152.475</b>	<b>6.078.525</b>	<b>102.231.000</b>	<b>117.842.044</b>	<b>225.487.932</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>182.975.075</b>	<b>102.702.957</b>	<b>78.567</b>	<b>102.781.524</b>	<b>104.795.603</b>	<b>180.960.997</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-58.123.901</b>	<b>6.550.482</b>	<b>-5.999.958</b>	<b>550.524</b>	<b>-13.046.441</b>	<b>-44.526.935</b>
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		11.950.505		20.280.936	78.404.836	
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>18.500.987</b>		<b>20.831.460</b>	<b>65.358.395</b>	