

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
	Disavanzo presunto di amministrazione					
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	107.640	400.000	393.000	408.000	92.640
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.777.377	8.244.000	8.327.000	8.589.000	1.515.377
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	679.033	2.339.500	2.196.000	2.434.368	440.665
	TOTALE U.P.B. U1.1	2.564.050	10.983.500	10.916.000	11.431.368	2.048.682
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.986.934	7.315.000	7.615.000	9.065.000	2.536.934
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.786.754	3.063.500	1.770.000	2.543.132	1.013.622
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	1.000.000	800.000	800.000	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	53.700	610.000	610.000	640.000	23.700
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	1.785.000	10.000	10.000	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	96.668	6.200.000	5.700.000	5.750.000	46.668
	TOTALE U.P.B. U1.2	5.924.056	19.973.500	16.505.000	18.808.132	3.620.924
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	209.800	209.800	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	209.800	209.800	0
	TOTALE TITOLO U1	8.488.106	31.057.000	27.630.800	30.449.300	5.669.606
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	216.052.823	53.750.000	27.520.000	52.555.964	191.016.859
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	256.904	575.000	525.000	605.000	176.904
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	50.000	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	9.122	40.000	40.000	49.122	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	36.279	620.000	520.000	520.000	36.279
	TOTALE U.P.B. U2.1	216.355.128	55.035.000	28.605.000	53.730.086	191.230.042
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.611.000	8.695.000	8.695.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.611.000	8.695.000	8.695.000	0
	TOTALE TITOLO U2	216.355.128	63.646.000	37.300.000	62.425.086	191.230.042
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
	TOTALE U.P.B. U3.1	644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
	TOTALE TITOLO U3	644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
	TOTALE GENERALE USCITE	225.487.932	102.231.000	70.978.800	98.950.386	197.516.346
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.488.106	31.057.000	27.630.800	30.449.300	5.669.606

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	216.355.128	63.646.000	37.300.000	62.425.086	191.230.042
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
	TOTALE GENERALE USCITE	225.487.932	102.231.000	70.978.800	98.950.386	197.516.346
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	180.960.997	102.781.524	62.906.582	91.134.090	152.733.489
	SALDI DI COMPETENZA	-44.526.935	550.524	-8.072.218	-7.816.296	-44.782.857
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		20.280.936	20.831.460		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		20.831.460	12.759.242	57.542.099	