

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 |
| U1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| U1.1 | UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| U1.1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 138.640 | 400.000 | 0 | 400.000 | 436.000 | 102.640 |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 2.072.377 | 8.244.000 | 0 | 8.244.000 | 8.549.000 | 1.767.377 |
| U1.1.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.081.465 | 2.339.500 | -5.500 | 2.334.000 | 2.743.310 | 672.155 |
| | TOTALE U.P.B. U1.1 | 3.292.482 | 10.983.500 | -5.500 | 10.978.000 | 11.728.310 | 2.542.172 |
| U1.2 | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| U1.2.1 | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 5.641.934 | 7.315.000 | 0 | 7.315.000 | 9.050.000 | 3.906.934 |
| U1.2.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 3.564.274 | 3.063.500 | 0 | 3.063.500 | 4.341.020 | 2.286.754 |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 1.507 | 1.000.000 | -400.000 | 600.000 | 601.507 | 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 | 1.785.000 | 0 | 1.785.000 | 1.785.429 | 0 |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 1.696.668 | 6.200.000 | -500.000 | 5.700.000 | 7.300.000 | 96.668 |
| | TOTALE U.P.B. U1.2 | 10.998.512 | 19.973.500 | -900.000 | 19.073.500 | 23.727.956 | 6.344.056 |
| 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 | 14.290.994 | 31.057.000 | -905.500 | 30.151.500 | 35.556.266 | 8.886.228 |
| 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 | 225.662.823 | 53.750.000 | 25.067.314 | 78.817.314 | 44.560.000 | 259.920.137 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 387.095 | 575.000 | 0 | 575.000 | 695.191 | 266.904 |
| 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 | 49.122 | 0 |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 46.244 | 620.000 | 110.000 | 730.000 | 745.000 | 31.244 |
| | TOTALE U.P.B. U2.1 | 226.105.284 | 55.035.000 | 25.177.314 | 80.212.314 | 46.099.313 | 260.218.285 |
| U2.2 | UPB 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE U.P.B. U2.2 | 0 | 8.611.000 | 0 | 8.611.000 | 8.611.000 | 0 |
| | TOTALE TITOLO U2 | 226.105.284 | 63.646.000 | 25.177.314 | 88.823.314 | 54.710.313 | 260.218.285 |
| 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 | 702.698 | 7.528.000 | 0 | 7.528.000 | 7.566.000 | 664.698 |
| | TOTALE U.P.B. U3.1 | 702.698 | 7.528.000 | 0 | 7.528.000 | 7.566.000 | 664.698 |
| | TOTALE TITOLO U3 | 702.698 | 7.528.000 | 0 | 7.528.000 | 7.566.000 | 664.698 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 241.098.976 | 102.231.000 | 24.271.814 | 126.502.814 | 97.832.579 | 269.769.211 |
| RIEPILOGO 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 |
| U1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 14.290.994 | 31.057.000 | -905.500 | 30.151.500 | 35.556.266 | 8.886.228 |
| U2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 226.105.284 | 63.646.000 | 25.177.314 | 88.823.314 | 54.710.313 | 260.218.285 |
| U3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 702.698 | 7.528.000 | 0 | 7.528.000 | 7.566.000 | 664.698 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 241.098.976 | 102.231.000 | 24.271.814 | 126.502.814 | 97.832.579 | 269.769.211 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 182.975.076 | 102.781.524 | 29.630.989 | 132.412.513 | 72.154.132 | 243.233.457 |
| | SALDI DI COMPETENZA | -58.123.900 | 550.524 | 5.359.175 | 5.909.699 | -25.678.447 | -26.535.754 |
| | Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa | | 20.280.936 | | 20.280.936 | 78.404.836 | |
| | RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | | 20.831.460 | | 26.190.635 | 52.726.389 | |