

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2022	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 2022
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	172.919	393.000	0	393.000	510.000	55.919
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.230.470	8.327.000	845.000	9.172.000	9.520.775	1.881.695
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.225.912	2.196.000	158.000	2.354.000	2.707.172	872.740
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.629.301	10.916.000	1.003.000	11.919.000	12.737.947	2.810.354
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.790.170	7.615.000	419.000	8.034.000	9.390.000	4.434.170
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.098.878	1.770.000	270.000	2.040.000	3.780.000	2.358.878
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	354	800.000	0	800.000	800.000	354
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	108.686	610.000	55.000	665.000	695.000	78.686
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	476.224	10.000	120.000	130.000	605.000	1.224
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.111.652	5.700.000	2.820.000	8.520.000	9.520.000	111.652
	TOTALE U.P.B. U1.2	11.585.964	16.505.000	3.684.000	20.189.000	24.790.000	6.984.964
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	209.800	-109.800	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	209.800	-109.800	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	15.215.264	27.630.800	4.577.200	32.208.000	37.627.947	9.795.317
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	240.044.200	27.520.000	179.450.000	206.970.000	39.055.964	407.958.236
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	390.714	525.000	7.065.000	7.590.000	7.555.000	425.714
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	9.060	40.000	0	40.000	49.000	60
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	51.268	520.000	383.000	903.000	921.380	32.888
	TOTALE U.P.B. U2.1	240.495.242	28.605.000	186.898.000	215.503.000	47.581.344	408.416.898
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.695.000	0	8.695.000	8.695.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.695.000	0	8.695.000	8.695.000	0
	TOTALE TITOLO U2	240.495.242	37.300.000	186.898.000	224.198.000	56.276.344	408.416.898
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	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE U.P.B. U3.1	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE TITOLO U3	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	70.978.800	192.355.200	263.334.000	100.920.291	418.953.150
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	15.215.264	27.630.800	4.577.200	32.208.000	37.627.947	9.795.321
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	240.495.242	37.300.000	186.898.000	224.198.000	56.276.344	408.416.900
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	70.978.800	192.355.200	263.334.000	100.920.291	418.953.156
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	62.906.582	150.690.949	213.597.531	110.502.776	325.207.429
	SALDI DI COMPETENZA	-34.426.769	-8.072.218	-41.664.251	-49.736.469	9.582.485	-93.745.727
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		20.831.460		71.405.311	105.832.079	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		12.759.242		21.668.842	115.414.564	