

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1° variazione 2022	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	9.172.000	-20.000	9.152.000	9.650.775	1.731.697
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.225.912	2.354.000	0	2.354.000	3.009.172	570.741
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.629.301	11.919.000	-20.000	11.899.000	13.169.947	2.358.357
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.790.170	8.034.000	0	8.034.000	9.600.000	4.224.171
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.098.878	2.040.000	0	2.040.000	3.794.953	2.343.924
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	665.000	2.640.000	3.305.000	773.686	2.640.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	476.224	130.000	270.000	400.000	876.224	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.111.652	8.520.000	143.000	8.663.000	9.774.652	0
	TOTALE U.P.B. U1.2	11.585.964	20.189.000	3.053.000	23.242.000	25.619.515	9.208.449
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	15.215.264	32.208.000	3.033.000	35.241.000	38.889.462	11.566.806
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	206.970.000	0	206.970.000	41.055.964	405.958.237
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	390.714	7.590.000	0	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	903.000	27.000	930.000	981.269	0
	TOTALE U.P.B. U2.1	240.495.242	215.503.000	27.000	215.530.000	49.641.233	406.384.011
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	224.198.000	27.000	224.225.000	58.336.233	406.384.011
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	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE U.P.B. U3.1	828.935	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE TITOLO U3	828.935	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	263.334.000	5.717.062	269.051.062	106.898.757	418.691.752
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1° variazione 2022	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	15.215.264	32.208.000	3.033.000	35.241.000	38.889.462	11.566.806
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	240.495.242	224.198.000	27.000	224.225.000	58.336.233	406.384.011
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	828.935	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	263.334.000	5.717.062	269.051.062	106.898.757	418.691.752
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	213.597.531	10.313.207	223.910.738	116.128.668	329.894.744
	SALDI DI COMPETENZA	-34.426.769	-49.736.469	4.596.145	-45.140.324	9.229.911	-88.797.008
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		71.405.311		71.405.311	105.832.079	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		21.668.842		26.264.987	115.061.990	