

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2023	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 2023
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	79.480	392.000	0	392.000	400.727	70.753
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.629.531	9.476.000	22.000	9.498.000	10.092.515	3.035.016
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.086.405	2.225.700	126.000	2.351.700	2.600.363	837.744
	TOTALE U.P.B. U1.1	4.795.415	12.093.700	148.000	12.241.700	13.093.605	3.943.513
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.084.561	6.829.100	602.500	7.431.600	8.192.000	5.324.161
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.407.026	640.000	15.000	655.000	2.515.000	1.547.025
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	245	2.302.000	923.000	3.225.000	3.225.000	245
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	2.859.927	3.734.000	530.000	4.264.000	4.300.000	2.823.927
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	107.462	31.000	235.000	266.000	373.462	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	249.140	7.845.000	0	7.845.000	7.845.000	249.140
	TOTALE U.P.B. U1.2	12.708.361	21.381.100	2.305.500	23.686.600	26.450.462	9.944.498
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	200.000	-100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	200.000	-100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	17.503.776	33.674.800	2.353.500	36.028.300	39.644.067	13.888.011
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	422.258.212	15.456.000	88.019.984	103.475.984	72.105.000	453.629.197
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.478.383	901.100	261.000	1.162.100	1.230.000	7.410.482
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	7.894	40.000	0	40.000	47.894	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	237.960	700.000	0	700.000	705.417	232.543
	TOTALE U.P.B. U2.1	429.982.449	17.097.100	88.400.984	105.498.084	74.208.311	461.272.222
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.780.000	0	8.780.000	8.780.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.780.000	0	8.780.000	8.780.000	0
	TOTALE TITOLO U2	429.982.449	25.877.100	88.400.984	114.278.084	82.988.311	461.272.222
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	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE TITOLO U3	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	66.176.900	91.265.484	157.442.384	129.818.378	476.400.429
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020			Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	17.503.776	33.674.800	2.353.500	36.028.300	39.644.067	13.888.011
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	429.982.449	25.877.100	88.400.984	114.278.084	82.988.311	461.272.222
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	66.176.900	91.265.484	157.442.384	129.818.378	476.400.429
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	63.068.000	81.746.602	144.814.602	113.596.691	362.879.098
	SALDI DI COMPETENZA	-117.115.233	-3.108.900	-9.518.882	-12.627.782	-16.221.687	-113.521.331
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		21.668.842		36.551.718	153.666.951	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		18.559.942		23.923.936	137.445.264	