

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2023	Previsioni I ^a variazione 2023	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	9.498.000	0	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	2.351.700	0	2.351.700	2.600.363	837.744
	TOTALE U.P.B. U1.1	4.795.415	12.241.700	0	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	7.431.600	0	7.431.600	8.192.000	5.324.161
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.407.026	655.000	0	655.000	2.515.000	1.547.025
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	245	3.225.000	0	3.225.000	3.225.000	245
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	2.859.927	4.264.000	0	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	266.000	0	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	23.686.600	0	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	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	17.503.776	36.028.300	0	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	103.475.984	7.000.000	110.475.984	72.105.000	460.629.197
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.478.383	1.162.100	0	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	105.498.084	7.000.000	112.498.084	74.208.311	468.272.222
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	114.278.084	7.000.000	121.278.084	82.988.311	468.272.222
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	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.290.195	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE TITOLO U3	1.290.195	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	157.442.384	7.000.000	164.442.384	129.818.378	483.400.429
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni I ^a variazione 2023	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	17.503.776	36.028.300	0	36.028.300	39.644.067	13.888.011
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	429.982.449	114.278.084	7.000.000	121.278.084	82.988.311	468.272.222
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.290.195	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	157.442.384	7.000.000	164.442.384	129.818.378	483.400.429
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	144.814.602	7.000.000	151.814.602	113.596.691	369.879.098
	SALDI DI COMPETENZA	-117.115.233	-12.627.782	0	-12.627.782	-16.221.687	-113.521.331
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		36.551.718		36.551.718	153.666.951	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		23.923.936		23.923.936	137.445.264	