

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	<i>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	70.753	392.000	386.000	387.000	69.753
U1.1.2	<i>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</i>	3.035.016	9.498.000	10.086.000	10.261.000	2.860.016
U1.1.3	<i>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</i>	837.744	2.351.700	2.223.600	2.442.000	619.344
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.943.513	12.241.700	12.695.600	13.090.000	3.549.113
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	<i>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>	5.324.161	7.431.600	7.809.500	8.130.000	5.003.661
U1.2.2	<i>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</i>	1.547.025	655.000	424.500	1.314.153	657.372
U1.2.3	<i>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</i>	245	3.225.000	3.552.000	3.552.000	245
U1.2.4	<i>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</i>	2.823.927	4.264.000	5.290.000	5.290.000	2.823.927
U1.2.5	<i>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>	0	266.000	111.000	111.000	0
U1.2.6	<i>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>	249.140	7.845.000	6.846.000	6.989.000	106.140
	TOTALE U.P.B. U1.2	9.944.498	23.686.600	24.033.000	25.386.153	8.591.345
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.4.1	<i>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	<i>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</i>	0	100.000	200.000	200.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	200.000	200.000	0
	TOTALE TITOLO U1	13.888.011	36.028.300	36.928.600	38.676.153	12.140.458
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	<i>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</i>	460.629.197	110.475.984	26.933.908	111.800.000	375.763.105
U2.1.2	<i>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	7.410.482	1.162.100	2.117.800	3.025.000	6.503.282
U2.1.4	<i>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</i>	0	40.000	40.000	40.000	0
U2.1.5	<i>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</i>	232.543	700.000	770.000	820.000	182.543
	TOTALE U.P.B. U2.1	468.272.222	112.498.084	29.861.708	115.685.000	382.448.930
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	<i>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</i>	0	8.780.000	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.780.000	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE TITOLO U2	468.272.222	121.278.084	38.727.708	124.551.000	382.448.930
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	<i>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE TITOLO U3	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	483.400.430	164.442.384	83.308.758	170.879.603	395.829.584
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.888.011	36.028.300	36.928.600	38.676.153	12.140.458
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	468.272.222	121.278.084	38.727.708	124.551.000	382.448.930
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	483.400.429	164.442.384	83.308.758	170.879.603	395.829.584
	TOTALE GENERALE ENTRATE	369.879.098	151.814.602	83.365.392	138.364.365	314.880.125
	SALDI DI COMPETENZA	-113.521.331	-12.627.782	56.634	-32.515.238	-80.949.459
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		36.551.718	23.923.936		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		23.923.936	23.980.570	104.930.026	