

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2023	Previsioni II° 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	10.103.015	3.024.516
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	2.614.614	823.493
	TOTALE U.P.B. U1.1	4.795.415	12.241.700	0	12.241.700	13.118.356	3.918.762
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.084.561	7.431.600	500.000	7.931.600	8.492.000	5.524.161
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.407.026	655.000	0	655.000	2.615.000	1.447.025
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	528.000	4.792.000	4.828.000	2.823.927
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	107.462	266.000	300.000	566.000	673.462	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	249.140	7.845.000	-500.000	7.345.000	7.445.000	149.140
	TOTALE U.P.B. U1.2	12.708.361	23.686.600	828.000	24.514.600	27.278.462	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	828.000	36.856.300	40.496.818	13.863.260
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	110.475.984	100.040.816	210.516.800	72.105.000	560.670.013
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	112.498.084	100.040.816	212.538.900	74.208.311	568.313.038
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.780.000	5.000.000	13.780.000	13.780.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.780.000	5.000.000	13.780.000	13.780.000	0
	TOTALE TITOLO U2	429.982.449	121.278.084	105.040.816	226.318.900	87.988.311	568.313.038
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	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.290.195	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE TITOLO U3	1.290.195	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	164.442.384	107.127.816	271.570.200	137.070.129	583.276.494
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni II° 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	828.000	36.856.300	40.496.818	13.863.260
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	429.982.449	121.278.084	105.040.816	226.318.900	87.988.311	568.313.038
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.290.195	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	164.442.384	107.127.816	271.570.200	137.070.129	583.276.494
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	151.814.602	107.020.053	258.834.655	124.544.515	465.951.327
	SALDI DI COMPETENZA	-117.115.233	-12.627.782	-107.763	-12.735.545	-12.525.614	-117.325.167
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		36.551.718		36.551.718	153.666.951	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		23.923.936		23.816.173	141.141.337	