

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale**

**ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE**

| USCITE                  |  |   |  |                    |                      |  |   |
|-------------------------|--|---|--|--------------------|----------------------|--|---|
| Codice                  | Descrizione  | Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024) | 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 2024 |
| <b>U1</b>               | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>  |   |  |                    |                      |  |   |
| <b>U1.1</b>             | <b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>   |   |  |                    |                      |  |   |
| <b>U1.1.1</b>           | <b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>   | 80.073  | 386.000                                | 0                  | 386.000              | 386.000  | 80.073                                  |
| <b>U1.1.2</b>           | <b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>                              | 4.395.530   | 10.086.000                             | 155.000            | 10.241.000           | 10.661.000   | 3.975.530                               |
| <b>U1.1.3</b>           | <b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>                      | 1.281.814   | 2.223.600                              | 435.000            | 2.658.600            | 2.916.000  | 1.024.415                               |
|                         | <b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>  | <b>5.757.417</b>                                      | <b>12.695.600</b>                      | <b>590.000</b>     | <b>13.285.600</b>    | <b>13.963.000</b>  | <b>5.080.018</b>                        |
| <b>U1.2</b>             | <b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>  |   |  |                    |                      |  |   |
| <b>U1.2.1</b>           | <b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>  | 5.552.976   | 7.809.500                              | 1.105.500          | 8.915.000            | 9.250.000  | 5.217.976                               |
| <b>U1.2.2</b>           | <b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>   | 2.264.859   | 424.500                                | 3.180.000          | 3.604.500            | 4.500.000  | 1.369.359                               |
| <b>U1.2.3</b>           | <b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>  | 249   | 3.552.000                              | 0                  | 3.552.000            | 3.552.000  | 249                                     |
| <b>U1.2.4</b>           | <b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>   | 1.892.684   | 5.290.000                              | 0                  | 5.290.000            | 5.500.000  | 1.682.684                               |
| <b>U1.2.5</b>           | <b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>                         | 379.515   | 111.000                                | 185.000            | 296.000              | 500.000  | 175.515                                 |
| <b>U1.2.6</b>           | <b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                                     | 301.488   | 6.846.000                              | 2.663.000          | 9.509.000            | 9.649.609  | 160.879                                 |
|                         | <b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>  | <b>10.391.771</b>                                     | <b>24.033.000</b>                      | <b>7.133.500</b>   | <b>31.166.500</b>    | <b>32.951.609</b>  | <b>8.606.662</b>                        |
| <b>U1.4</b>             | <b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>                                |   |  |                    |                      |  |   |
| <b>U1.4.1</b>           | <b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>  | 0   | 0                                      | 0                  | 0                    | 0  | 0                                       |
|                         | <b>TOTALE U.P.B. U1.4</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
| <b>U1.5</b>             | <b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>  |   |  |                    |                      |  |   |
| <b>U1.5.1</b>           | <b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>                                       | 0   | 200.000                                | -100.000           | 100.000              | 100.000  | 0                                       |
|                         | <b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>  | <b>0</b>  | <b>200.000</b>                         | <b>-100.000</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                                |
|                         | <b>TOTALE TITOLO U1</b>  | <b>16.149.188</b>                                     | <b>36.928.600</b>                      | <b>7.623.500</b>   | <b>44.552.100</b>    | <b>47.014.609</b>  | <b>13.686.681</b>                       |
| <b>U2</b>               | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |  |                    |                      |  |   |
| <b>U2.1</b>             | <b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>  |   |  |                    |                      |  |   |
| <b>U2.1.1</b>           | <b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>    | 541.794.069   | 26.933.908                             | 75.870.953         | 102.804.861          | 161.900.000  | 482.698.929                             |
| <b>U2.1.2</b>           | <b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                                   | 7.784.725   | 2.117.800                              | 1.645.000          | 3.762.800            | 3.147.831  | 8.399.694                               |
| <b>U2.1.4</b>           | <b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>                                     | 8.816   | 40.000                                 | 0                  | 40.000               | 40.000   | 8.816                                   |
| <b>U2.1.5</b>           | <b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b> | 246.611   | 770.000                                | 0                  | 770.000              | 770.000  | 246.611                                 |
|                         | <b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>  | <b>549.851.731</b>                                    | <b>29.861.708</b>                      | <b>78.625.953</b>  | <b>108.487.661</b>   | <b>165.985.340</b>   | <b>492.354.050</b>                      |
| <b>U2.2</b>             | <b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>  |   |  |                    |                      |  |   |
| <b>U2.2.1</b>           | <b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>   | 0   | 8.866.000                              | 5.000.000          | 13.866.000           | 13.866.000   | 0                                       |
|                         | <b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>  | <b>0</b>  | <b>8.866.000</b>                       | <b>5.000.000</b>   | <b>13.866.000</b>    | <b>13.866.000</b>  | <b>0</b>                                |
|                         | <b>TOTALE TITOLO U2</b>  | <b>549.851.731</b>                                    | <b>38.727.708</b>                      | <b>83.625.953</b>  | <b>122.353.661</b>   | <b>179.851.340</b>   | <b>492.354.050</b>                      |
| <b>U3</b>               | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  |   |  |                    |                      |  |   |
| <b>U3.1</b>             | <b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>   |   |  |                    |                      |  |   |
| <b>U3.1.1</b>           | <b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                                     | 1.489.213   | 7.652.450                              | 2.500.000          | 10.152.450           | 10.152.450   | 1.489.214                               |
|                         | <b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>  | <b>1.489.213</b>                                      | <b>7.652.450</b>                       | <b>2.500.000</b>   | <b>10.152.450</b>    | <b>10.152.450</b>  | <b>1.489.214</b>                        |
|                         | <b>TOTALE TITOLO U3</b>  | <b>1.489.213</b>                                      | <b>7.652.450</b>                       | <b>2.500.000</b>   | <b>10.152.450</b>    | <b>10.152.450</b>  | <b>1.489.214</b>                        |
|                         | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>  | <b>567.490.132</b>                                    | <b>83.308.758</b>                      | <b>93.749.453</b>  | <b>177.058.211</b>   | <b>237.018.399</b>   | <b>507.529.945</b>                      |
| <b>RIEPILOGO USCITE</b> |  |   |  |                    |                      |  |   |
| Codice                  | Descrizione  | Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024) | 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 2024 |
| <b>U1</b>               | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>  | <b>16.149.188</b>                                     | <b>36.928.600</b>                      | <b>7.623.500</b>   | <b>44.552.100</b>    | <b>47.014.609</b>  | <b>13.686.681</b>                       |
| <b>U2</b>               | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>549.851.731</b>                                    | <b>38.727.708</b>                      | <b>83.625.953</b>  | <b>122.353.661</b>   | <b>179.851.340</b>   | <b>492.354.050</b>                      |
| <b>U3</b>               | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  | <b>1.489.213</b>                                      | <b>7.652.450</b>                       | <b>2.500.000</b>   | <b>10.152.450</b>    | <b>10.152.450</b>  | <b>1.489.214</b>                        |
|                         | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>  | <b>567.490.132</b>                                    | <b>83.308.758</b>                      | <b>93.749.453</b>  | <b>177.058.211</b>   | <b>237.018.399</b>   | <b>507.529.944</b>                      |
|                         | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>   | <b>467.157.175</b>                                    | <b>83.365.392</b>                      | <b>19.392.970</b>  | <b>102.758.362</b>   | <b>136.884.899</b>   | <b>433.030.639</b>                      |
|                         | <b>SALDI DI COMPETENZA</b>   | <b>-100.332.957</b>                                   | <b>56.634</b>                          | <b>-74.356.483</b> | <b>-74.299.849</b>   | <b>-100.133.500</b>  | <b>-74.499.305</b>                      |
|                         | Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa   |   | 23.923.936                             |                    | 101.105.756          | 201.438.713  |   |
|                         | <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>  |   | <b>23.980.570</b>                      |                    | <b>26.805.907</b>    | <b>101.305.213</b>   |   |