

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