

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni I ^a variazione 2024	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	10.241.000	0	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	2.658.600	0	2.658.600	2.916.000	1.024.415
	TOTALE U.P.B. U1.1	5.757.417	13.285.600	0	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	8.915.000	0	8.915.000	9.250.000	5.217.976
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.264.859	3.604.500	0	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	296.000	0	296.000	500.000	175.515
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	301.488	9.509.000	0	9.509.000	9.649.609	160.879
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.391.771	31.166.500	0	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	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	16.149.188	44.552.100	0	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	102.804.861	27.500.000	130.304.861	161.900.000	510.198.929
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.784.725	3.762.800	0	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	108.487.661	27.500.000	135.987.661	165.985.340	519.854.050
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	13.866.000	0	13.866.000	13.866.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	13.866.000	0	13.866.000	13.866.000	0
	TOTALE TITOLO U2	549.851.731	122.353.661	27.500.000	149.853.661	179.851.340	519.854.050
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	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.489.213	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE TITOLO U3	1.489.213	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	177.058.211	27.500.000	204.558.211	237.018.399	535.029.945
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni I ^a variazione 2024	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	44.552.100	0	44.552.100	47.014.609	13.686.681
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	549.851.731	122.353.661	27.500.000	149.853.661	179.851.340	519.854.050
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.489.213	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	177.058.211	27.500.000	204.558.211	237.018.399	535.029.944
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	102.758.362	27.500.000	130.258.362	136.884.899	460.530.639
	SALDI DI COMPETENZA	-100.332.957	-74.299.849	0	-74.299.849	-100.133.500	-74.499.305
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		101.105.756		101.105.756	201.438.713	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		26.805.907		26.805.907	101.305.213	