

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

**ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE**

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II° 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
<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	10.241.000	43.000	10.284.000	10.941.000	3.738.530
<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	2.658.600	83.187	2.741.787	3.064.687	958.915
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>5.757.417</b>	<b>13.285.600</b>	<b>126.187</b>	<b>13.411.787</b>	<b>14.391.687</b>	<b>4.777.518</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	8.915.000	55.000	8.970.000	9.350.000	5.172.976
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	2.264.859	3.604.500	0	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	296.000	40.485	336.485	700.000	16.000
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	301.488	9.509.000	500.000	10.009.000	10.149.609	160.879
	<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>	<b>10.391.771</b>	<b>31.166.500</b>	<b>595.485</b>	<b>31.761.985</b>	<b>33.751.609</b>	<b>8.402.147</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	100.000	0	100.000	100.000	0
	<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>16.149.188</b>	<b>44.552.100</b>	<b>721.672</b>	<b>45.273.772</b>	<b>48.243.296</b>	<b>13.179.666</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	130.304.861	510.000	130.814.861	161.955.000	510.653.929
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	7.784.725	3.762.800	1.499.726	5.262.526	3.147.831	9.899.420
<b>U2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>	17.509	1.110.000	-110.000	1.000.000	1.000.000	17.509
<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>135.987.661</b>	<b>1.899.726</b>	<b>137.887.387</b>	<b>166.912.831</b>	<b>520.826.285</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	13.866.000	-5.000.000	8.866.000	8.866.000	0
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>0</b>	<b>13.866.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>8.866.000</b>	<b>8.866.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>549.851.731</b>	<b>149.853.661</b>	<b>-3.100.274</b>	<b>146.753.387</b>	<b>175.778.831</b>	<b>520.826.285</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	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>	<b>1.489.213</b>	<b>10.152.450</b>	<b>1.900.000</b>	<b>12.052.450</b>	<b>12.052.450</b>	<b>1.489.214</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>1.489.213</b>	<b>10.152.450</b>	<b>1.900.000</b>	<b>12.052.450</b>	<b>12.052.450</b>	<b>1.489.214</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>567.490.132</b>	<b>204.558.211</b>	<b>-478.602</b>	<b>204.079.609</b>	<b>236.074.577</b>	<b>535.495.164</b>
<b>RIEPILOGO USCITE</b>							
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>16.149.188</b>	<b>44.552.100</b>	<b>721.672</b>	<b>45.273.772</b>	<b>48.243.296</b>	<b>13.179.666</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>549.851.731</b>	<b>149.853.661</b>	<b>-3.100.274</b>	<b>146.753.387</b>	<b>175.778.831</b>	<b>520.826.285</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.489.213</b>	<b>10.152.450</b>	<b>1.900.000</b>	<b>12.052.450</b>	<b>12.052.450</b>	<b>1.489.214</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>567.490.132</b>	<b>204.558.211</b>	<b>-478.602</b>	<b>204.079.609</b>	<b>236.074.577</b>	<b>535.495.164</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>467.157.175</b>	<b>130.258.362</b>	<b>55.236.076</b>	<b>185.494.438</b>	<b>135.949.640</b>	<b>516.701.974</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-100.332.957</b>	<b>-74.299.849</b>	<b>55.714.678</b>	<b>-18.585.171</b>	<b>-100.124.937</b>	<b>-18.793.190</b>
	<b>Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa</b>		<b>101.105.756</b>		<b>101.105.756</b>	<b>201.438.713</b>	
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>26.805.907</b>		<b>82.520.585</b>	<b>101.313.776</b>	