

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
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	43.000	10.284.000	10.941.000	3.738.530
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.281.814	2.658.600	83.187	2.741.787	3.064.687	958.915
	TOTALE U.P.B. U1.1	5.757.417	13.285.600	126.187	13.411.787	14.391.687	4.777.518
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.552.976	8.915.000	55.000	8.970.000	9.350.000	5.172.976
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	40.485	336.485	700.000	16.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	301.488	9.509.000	500.000	10.009.000	10.149.609	160.879
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.391.771	31.166.500	595.485	31.761.985	33.751.609	8.402.147
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	721.672	45.273.772	48.243.296	13.179.666
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	130.304.861	510.000	130.814.861	161.955.000	510.653.929
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.784.725	3.762.800	1.499.726	5.262.526	3.147.831	9.899.420
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	17.509	1.110.000	-110.000	1.000.000	1.000.000	17.509
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	135.987.661	1.899.726	137.887.387	166.912.831	520.826.285
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	13.866.000	-5.000.000	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	13.866.000	-5.000.000	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE TITOLO U2	549.851.731	149.853.661	-3.100.274	146.753.387	175.778.831	520.826.285
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	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.489.213	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE TITOLO U3	1.489.213	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	204.558.211	-478.602	204.079.609	236.074.577	535.495.164
RIEPILOGO USCITE							
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	16.149.188	44.552.100	721.672	45.273.772	48.243.296	13.179.666
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	549.851.731	149.853.661	-3.100.274	146.753.387	175.778.831	520.826.285
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.489.213	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	204.558.211	-478.602	204.079.609	236.074.577	535.495.164
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	130.258.362	55.236.076	185.494.438	135.949.640	516.701.974
	SALDI DI COMPETENZA	-100.332.957	-74.299.849	55.714.678	-18.585.171	-100.124.937	-18.793.190
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		101.105.756		101.105.756	201.438.713	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		26.805.907		82.520.585	101.313.776	