

DELIBERA N. 53 DEL 30 APRILE 2019

L'anno 2019 addì 30 del mese di aprile, il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale ha adottato la seguente deliberazione

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il Comitato di gestione,

- Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
- Visto l'art. 36, 4° comma del predetto Regolamento;
- Esaminato il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 corredato di tutti gli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la relazione illustrativa del Commissario redatta ai sensi dell'art. 44 del precitato Regolamento;
- Visto l'art. 12, 2° comma, lett. a) e 3° comma della L. 84/1994;
- Vista la relazione redatta dal Collegio dei Revisori al Bilancio consuntivo dell'esercizio 2018;
- Acquisito il parere favorevole dell'Organismo di partenariato nella seduta del 29 aprile 2019;

DELIBERA

Di approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE		USCITE	
Correnti	39.551.365	Correnti	22.897.510
Conto Capitale	11.441.205	Conto Capitale	27.502.690
Partite di giro	11.279.170	Partite di giro	11.279.170
Totale delle entrate	62.271.739	Avanzo finanziario di competenza	592.370
Totale entrate	62.271.739	Totale a pareggio	62.271.739

CONTO ECONOMICO

A – Valore della produzione	€	+ 42.787.403	
B – Costi della Produzione	€	- 36.911.851	
C – Proventi e oneri finanziari	€	+ 604.189	
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0	
E – Proventi e oneri straordinari	€	+472.868	
Risultato economico prima delle imposte	€		6.952.609
Imposte dell'esercizio	€		- 1.045.651
AVANZO ECONOMICO	€		5.906.958

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di amministrazione 1.1.2018		87.888.918,03
- Fondo di cassa al 01.01.2018		155.896.775,33
Riscossioni in c/competenza	43.991.376,63	
Riscossioni in c/residui	13.034.576,16	
Totale riscossioni	57.025.952,79	
Pagamenti in c/competenza	29.718.957,58	
Pagamenti in c/residui	32.439.559,04	
Totale pagamenti	62.158.516,62	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2018		150.764.211,50
Incremento/Decremento cassa		-5.132.563,83
Residui attivi esercizi precedenti	54.624.107,54	
Residui attivi esercizio 2018	18.280.362,59	
Totale residui attivi	72.904.470,13	
Residui passivi esercizi precedenti	99.973.222,09	
Residui passivi esercizio 2018	31.960.411,42	
Totale residui passivi	131.933.633,51	
Avanzo di amministrazione 31.12.2018		91.735.048,12
Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione		3.846.130,09
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2018 risulta così prevista:		
Parte vincolata:		
Contributi a destinazione vincolata		7.411.385,55
Trattamento fine rapporto		3.534.563,04
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		4.668.967,30

Rate residue mutuo B.E.I.	9.250.000,00
Totale parte vincolata	24.864.915,89
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2019 a copertura del disavanzo	10.920.760,00
Parte disponibile	55.949.372,23

SITUAZIONE DI CASSA

❑ Fondo di cassa all' 01.01.2018	€ 155.896.775,33
❑ Decremento dell'es. fin. 2018	€ -5.132.563,83
❑ SALDO Finale di cassa al 31.12.2018	€ 150.764.211,50

IL SEGRETARIO f.f.
Dott. Gabriele Gargiulo

IL COMMISSARIO
Dott. Pietro Verna