



DELIBERA N. 18 DEL 28 APRILE 2022

L'anno 2022 addì 28 del mese di aprile, il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale ha adottato la seguente deliberazione

Oggetto: *Approvazione Conto consuntivo esercizio finanziario 2021*

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTI l'articolo 9 comma 5 lettera c), e l'articolo 12, comma 2, lett. a) e comma 3. della legge 28 gennaio 1994, n. 84, s.m.i.

VISTO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività del Comitato di gestione, da ultimo modificato con Delibera n. 34 del 20 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 36, comma 4, del Regolamento di amministrazione e contabilità della Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale;

SENTITA l'illustrazione del Dirigente bilancio, finanza e risorse umane riferita alle risultanze del Conto consuntivo 2021 e la proposta di adozione della presente delibera, con le relative motivazioni;

CONSIDERATO che sull'argomento si è formato il consenso dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 28 aprile 2022;

VISTA la relazione redatta dal Collegio dei revisori al Conto consuntivo dell'esercizio 2021;

DATO atto dell'esito della votazione conclusasi con voto favorevole sulla proposta;

DELIBERA

E' approvato il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 che presenta le seguenti risultanze complessive:

1. GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	38.070.300,48	26.657.606,19	11.412.694,29	
Conto Capitale	453.502.152,10	440.453.140,40	13.049.011,70	
Partite di giro	9.925.769,68	9.925.769,68		
Totale	501.498.222,26	477.036.516,27		
Avanzo finanziario di competenza			24.461.705,99	

1/3



L'Avanzo Finanziario di competenza (+ 24.461.705,99) al netto del riaccertamento dei residui

Riaccertamento residui	
- minori residui attivi	-1.413.220,91
- minori residui passivi	+2.690.385,06
	<u>+1.277.164,15</u>

(+1.277.164,15) realizza un **Avanzo di Amministrazione di esercizio** per + **25.738.870,14**.

2. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione passa da € **99.851.613,26** di inizio anno ad € **125.590.483,40** di fine esercizio.

Avanzo di amministrazione 1.1.2021	99.851.613,26
- Fondo di cassa al 01.01.2021	203.921.742,14
Riscossioni in c/competenza	76.796.988,21
Riscossioni in c/residui	<u>9.835.105,65</u>
Totale riscossioni	86.632.093,86
Pagamenti in c/competenza	34.724.272,27
Pagamenti in c/residui	<u>28.822.717,17</u>
Totale pagamenti	63.546.989,44
- Disponibilità di cassa al 31.12.2021	227.006.846,56
Incremento/Decremento cassa	23.085.104,42
Residui attivi esercizi precedenti	63.495.768,58
Residui attivi esercizio 2021	<u>424.701.234,05</u>
Totale residui attivi	488.197.002,63
Residui passivi esercizi precedenti	147.301.121,79
Residui passivi esercizio 2021	<u>442.312.244,00</u>
Totale residui passivi	589.613.365,79
Avanzo di amministrazione 31.12.2021	125.590.483,40
Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione	+25.738.870,14
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2021 risulta così prevista:	
Parte vincolata:	
Contributi a destinazione vincolata	7.411.385,55
Fondi rischi e oneri	10.478.927,00
Accantonamento per realizzazione Darsena Europa	40.000.000,00
Totale parte vincolata	57.890.312,55
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2022 a copertura del disavanzo	33.503.834,00
Parte disponibile	34.196.336,85



3. SITUAZIONE DI CASSA

❑ Fondo di cassa all' 01.01.2021	€ 203.921.742,14
❑ Incremento dell'es. fin. 2021	€ + 23.085.104,42
❑ SALDO Finale di cassa al 31.12.2021	€ 227.006.846,56

4. CONTO ECONOMICO

A – Valore della produzione	€	+ 39.362.717	
B – Costi della Produzione	€	- 33.130.486	
C – Proventi e oneri finanziari	€	- 32.109	
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0	
E – Proventi e oneri straordinari	€	+ 1.414.965	
Risultato economico prima delle imposte	€		7.615.086
Imposte dell'esercizio	€		-986.287
AVANZO ECONOMICO	€		6.628.799

5. La presente delibera è pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale dell'Autorità;

6. Dalla presente delibera non derivano oneri a carico dell'Autorità di sistema portuale.

IL SEGRETARIO



MATTEO PAROLI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO
SETTENTRIONALE
SEGRETARIO GENERALE
28.04.2022 16:27:33 GMT+00:00

IL PRESIDENTE



LUCIANO GUERRIERI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO
SETTENTRIONALE
Presidente
29.04.2022 12:09:21 GMT+00:00

PRESENTI E VOTANTI

COMPONENTI	PRESENTI	VOTANTI	VOTAZIONE		
			Favorevoli	Contrari	Astenuti
Luciano Guerrieri	x	x	x		
Maurizio Poli	x	x	x		
Nerio Busdraghi	x	x	x		
Simone Verucci	x	x	x		
Gaetano Angora	---	---	---		