

Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	27.474,52	2.500.000,00	2.534.504,24
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	34.711.790,00	78.185.283,35	47.716.148,70	76.059.065,27
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	34.711.790,00	78.212.757,87	50.216.148,70	78.593.569,51
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	0,00	94.538,10	94.538,10	94.538,10
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN	0,00	73.932.062,50	105.679.115,21	79.029.347,87
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	1.394.165,48	0,00	1.394.165,48
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	75.420.766,08	105.773.653,31	80.518.051,45
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.151.000,00	5.271.227,12	5.151.000,00	8.566.960,54
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.151.000,00	5.271.227,12	5.151.000,00	8.566.960,54
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	39.862.790,00	158.904.751,07	161.140.802,01	167.678.581,50
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	39.862.790,00	158.904.751,07	161.140.802,01	167.678.581,50

USCITE	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	15.247.573,00	17.335.626,23	16.265.822,31	19.183.474,50
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	14.859.000,00	21.268.243,81	22.433.012,00	28.021.923,23
UPB 1.3 - ONERI COMUNI	4.550.000,00	6.561.324,92	5.346.000,00	6.122.885,84
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,	750.000,00	750.000,00	720.000,00	822.106,74
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED	1.007.220,00	1.007.220,00	1.007.220,00	1.007.220,00
A1) TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	36.413.793,00	46.922.414,96	45.772.054,31	55.157.610,31
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	975.000,00	92.176.612,22	107.208.747,70	99.623.100,97
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	1.832.000,00	1.832.000,00	3.009.000,00	3.009.000,00
B1) TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.807.000,00	94.008.612,22	110.217.747,70	102.632.100,97
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI	5.151.000,00	5.343.198,85	5.151.000,00	6.246.474,35
C1) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.151.000,00	5.343.198,85	5.151.000,00	6.246.474,35
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	44.371.793,00	146.274.226,03	161.140.802,01	164.036.185,63
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	44.371.793,00	146.274.226,03	161.140.802,01	164.036.185,63

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	-1.702.003,00	31.290.342,91	4.444.094,39	23.435.959,20
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-2.807.000,00	-18.587.846,14	-4.444.094,39	-22.114.049,52
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-4.509.003,00	11.308.331,29	0,00	-72.255,80
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-4.509.003,00	12.702.496,77	0,00	1.321.909,68
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-4.509.003,00	12.630.525,04	0,00	3.642.395,87