

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2016				72.818.991,73
RISCOSSIONI	(+)	10.606.887,62	11.729.383,36	22.336.270,98
PAGAMENTI	(-)	4.790.848,54	12.445.592,90	17.236.441,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			77.918.821,27
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			77.918.821,27
RESIDUI ATTIVI	(+)	16.868.057,81	4.418.444,82	21.286.502,63
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.162.972,68	1.903.298,01	4.066.270,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		0,00	140.724,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		0,00	1.261.569,89
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			93.736.758,49

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:

Parte accantonata (2)

Fondo svalutazione crediti al 31/12/16	2.641.746,97
Totale parte accantonata (B)	2.641.746,97

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato	112.855,60
Vincoli derivanti da trasferimenti dei cui all'allegato	63.328.881,95
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato	21.800.443,06
Altri vincoli da specificare di cui all'allegato	
Totale parte vincolata (C)	85.242.180,61
Totale parte disponibile (D=A-B-C)	5.852.830,91

Allegato al "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione"

"Parte accantonata"

trattasi dei crediti di difficile esigibilità verso Wally e Isayacht	euro	2.641.746,97
--	------	---------------------

"Parte vincolata"

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:

Trattamento accessorio premiante per il personale e connessi oneri	euro	112.855,60
--	------	-------------------

"Vincoli derivanti da trasferimenti"

Legge di finanziamento 488/1999 e legge 388/2000	euro	31.355.584,02
--	------	---------------

Protocollo Intesa 79/2009	euro	2.439.413,74
---------------------------	------	--------------

D.M. 118/T	euro	7.772.294,76
------------	------	--------------

Legge di finanziamento 166/2002	euro	14.028.848,65
---------------------------------	------	---------------

Fondo Perequativo esercizio 2011 (Art.1, c.983, legge 296/2006)	euro	4.590.000,00
---	------	--------------

Altri finanziamenti	euro	405.940,78
---------------------	------	------------

Finanziamenti Regione e Comune AN	euro	2.736.800,00
-----------------------------------	------	--------------

Totale	euro	63.328.881,95
---------------	-------------	----------------------

"vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"

TFR (trattamento di fine rapporto per il personale dipendente)	euro	921.330,95
--	------	------------

Recupero eventuale dal personale dipendente, D.L. 78/2010	euro	438.974,31
---	------	------------

Gettito Iva esercizio 2013	euro	2.912.620,82
----------------------------	------	--------------

Dragaggi e vasca di colmata	euro	4.815.640,00
-----------------------------	------	--------------

Intervento adeguamento banchine 12-14 (quota a carico Ente)	euro	1.181.461,24
---	------	--------------

Interventi avviati/da completare	euro	5.629.373,59
----------------------------------	------	--------------

Protocolli Intesa	euro	1.080.700,00
-------------------	------	--------------

Completamento banchina rettilinea: fondi Ente ad integrazione	euro	4.500.000,00
---	------	--------------

Riqualificaz. area ex Bunge: fondi Ente ad integrazione	euro	320.342,15
---	------	------------

Totale	euro	21.800.443,06
---------------	-------------	----------------------

Totale parte non disponibile	euro	87.883.927,58
-------------------------------------	-------------	----------------------