

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| | | GESTIONE | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2015 | | | | 96.386.776,70 |
| RISCOSSIONI | (+) | 1.669.595,08 | 10.536.200,05 | 12.205.795,13 |
| PAGAMENTI | (-) | 11.283.913,07 | 24.489.667,03 | 35.773.580,10 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 | (=) | | | 72.818.991,73 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 | (=) | | | 72.818.991,73 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 3.017.652,10 | 24.486.979,55 | 27.504.631,65 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 1.915.013,57 | 5.064.400,48 | 6.979.414,05 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | 0,00 | 57.487,14 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | 0,00 | 5.531.573,35 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ...(A) | (=) | | | 87.755.148,84 |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Parte accantonata (2) | | |
| Fondo svalutazione crediti al 31/12/15 | | 2.995.442,05 |
| | Totale parte accantonata (B) | 2.995.442,05 |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato | | 108.862,81 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti dei cui all'allegato | | 61.896.171,63 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato | | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato | | 10.223.052,01 |
| Altri vincoli da specificare di cui all'allegato | | |
| | Totale parte vincolata (C) | 72.228.086,45 |
| | Totale parte disponibile (D=A-B-C) | 12.531.620,34 |

Ai sensi dei principi contabili applicati della competenza finanziaria di cui al Decreto 1° ottobre 2013, non risultano in bilancio:

*le entrate per interessi di mora che saranno accertate al momento dell'incasso. Trattasi di interessi risultanti frai residui attivi di

fine anno 2014 (eliminati) e di interessi relativi all'esercizio 2015

*l'entrata per l'iva risultata a credito e relativa alle attività commerciali dell'Ente per l'anno 2015, che sarà accertata nel corso del 2016

subordinatamente alla richiesta di rimborso o all'operazione di compensazione

Allegato al "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione"**"Parte accantonata"**

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Fondo svalutazione crediti: trattasi dei crediti verso Società Wally | euro | 2.995.442,05 |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|

"Parte vincolata"

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Trattamento accessorio premiante per il personale e connessi oneri | euro | 108.862,81 |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------|

"Vincoli derivanti da trasferimenti"

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Legge di finanziamento 488/1999 e legge 388/2000 | euro | 31.971.680,64 |
| Protocollo Intesa 79/2009 | euro | 2.461.068,89 |
| D.M. 118/T | euro | 7.941.799,60 |
| Legge di finanziamento 166/2002 | euro | 11.610.309,89 |
| Fondo Perequativo esercizio 2011 (Art.1, c.983, legge 296/2006) | euro | 4.590.000,00 |
| Gettito Iva esercizio 2013 | euro | 2.912.620,82 |
| Altri finanziamenti | euro | 408.691,79 |
| Totale | euro | 61.896.171,63 |

"vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| TFR (trattamento di fine rapporto per il personale dipendente) | euro | 921.381,08 |
| Recupero eventuale dal personale dipendente, D.L. 78/2010 | euro | 450.000,00 |
| Escavo fondali e vasca di colmata e sottopassi comune Falconara | euro | 2.467.309,58 |
| Intervento adeguamento banchine 12-14 (quota a carico Ente) | euro | 1.203.641,03 |
| Intervento opere fondative apparecchi radiogena Protocollo Dogana | euro | 108.961,06 |
| Intervento per conferimento acque reflue area già Scalo Morini | euro | 120.000,00 |
| Intervento demolizione parziale padiglione espositivo ex Fiera | euro | 72.356,11 |
| Intervento rifacimento impianto elettrico gru reggiane banch.25 | euro | 59.061,00 |
| Completamento banchina rettilinea: fondi Ente ad integrazione | euro | 4.500.000,00 |
| Riqualficaz. area ex Bunge: fondi Ente ad integrazione | euro | 320.342,15 |
| Totale | euro | 10.223.052,01 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Totale parte non disponibile | euro | 75.223.528,50 |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|