

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario anno 2018

Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto al Termine dell'Esercizio 2017

Fondo Cassa iniziale	€ 228.200.394,00
+ Residui attivi iniziali	€ 116.864.521,00
- Residui passivi iniziali	€ 186.614.905,00
Avanzo	€ 158.450.010,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€ 16.000.000,00
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€ 20.000.000,00
+/- Variazioni dei Residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ -
+/- Variazioni dei Residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€ -
Avanzo	€ 154.450.010,00
+ Entrate presunte per il restante periodo	€ 8.000.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€ 10.000.000,00
+/- Variazioni dei Residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei Residui passivi, presunte per il restante periodo	
Avanzo	€ 152.450.010,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 1.300.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 100.000,00
somme da restituire ai dipendenti	€ 100.000,00	
.....	
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità	€ 622.845,00	
somme vincolate per residui demaniali di difficile esigibilità	€ 113.888,00	
somme vincolate per canoni d.m. di difficile esigibilità	€ 185.210,00	
somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie	€ 5.580,00	
parte del finanziamento destinato ai laordi di "riqualificazione del molo polisettoriale - amm.to della banchina d'ormeggio - porto di Taranto" - non ancora utilizzato	€ 7.409.055,00	
Totale parte vincolata		€ 9.736.578,00
Parte disponibile		€ 142.713.432,00
.....		
.....		
Totale parte disponibile		€ 142.713.432,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		€ 152.450.010,00

