



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR IONIO**  
*PORTO DI TARANTO*

## ***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2016***

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	273.495.874
Riscossioni	in c/competenza	€	19.415.484	
	in c/residui	€	16.811.921	€ 36.227.405
Pagamenti	in c/competenza	€	11.807.802	
	in c/residui	€	69.715.083	€ 81.522.885
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	228.200.394
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	112.992.177	
	dell'esercizio	€	3.872.344	€ 116.864.521
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	179.496.577	
	dell'esercizio	€	7.118.328	€ 186.614.905
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	<b>158.450.010</b>
<b>Disavanzo</b>				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:				
<b>Parte vincolata</b>				
al Trattamento di fine rapporto			€	1.273.559
ai Fondi per rischi ed oneri			€	100.000
	somme da restituire ai dipendenti	€	100.000,00	
al Fondo ripristino investimenti				
per i seguenti altri vincoli				
	.....	€	622.845	
1.	fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità	€	113.888	
2.	somme vincolate per residui demaniali di difficile esigibilità	€	47.793	
3.	somme vincolate per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità	€	185.210	
	somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie	€	5.580	
	finanziamenti delibera cipe 74/03		21.523.000	
parte del finanziamento destinato ai lavori di "riqualificazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banchina di ormeggio – porto di Taranto" non ancora utilizzato				
			7.409.055	
Totale parte vincolata			€	<b>31.280.930</b>
<b>Parte disponibile</b>			€	<b>127.169.080</b>
.....				
.....				
Totale parte disponibile			€	<b>127.169.080</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione al 31/12/2016</b>			€	<b>158.450.010</b>