

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|                                                             |                           |   |            |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---|------------|--------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio           |                           |   | €          | 256.891.192        |
| Riscossioni                                                 | in c/competenza           | € | 35.817.725 |                    |
|                                                             | in c/residui              | € | 5.708.458  | € 41.526.183       |
| Pagamenti                                                   | in c/competenza           | € | 32.202.356 |                    |
|                                                             | in c/residui              | € | 17.264.535 | € 49.466.891       |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio            |                           |   | €          | 248.950.484        |
| Residui attivi                                              | degli esercizi precedenti | € | 14.428.956 |                    |
|                                                             | dell'esercizio            | € | 36.333.022 | € 50.761.978       |
| Residui passivi                                             | degli esercizi precedenti | € | 40.201.348 |                    |
|                                                             | dell'esercizio            | € | 77.448.562 | € 117.649.910      |
| <b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio |                           |   | €          | <b>182.062.552</b> |
| <b>Disavanzo</b>                                            |                           |   |            |                    |

|                                                                                            |  |  |   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista: |  |  |   |                    |
| <b>Parte vincolata</b>                                                                     |  |  |   |                    |
| al Trattamento di fine rapporto                                                            |  |  | € | 2.525.730          |
| ai Fondi per rischi ed oneri per contenzioso                                               |  |  |   | € 4.717.948        |
| .....                                                                                      |  |  |   |                    |
| al Fondo ripristino investimenti                                                           |  |  |   |                    |
| per i seguenti altri vincoli                                                               |  |  |   |                    |
| .....                                                                                      |  |  |   |                    |
| fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità                                          |  |  | € | 12.586             |
| somme vincolate per canoni demaniali                                                       |  |  | € | 34.714             |
| somme vincolate per deposito merci in porto                                                |  |  | € | 161.292            |
| somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie                                           |  |  | € | 3.080              |
| Regione Puglia - intervento di completamento della messa in sicurezza                      |  |  | € | 4.230.655          |
| permanente della falda nell'area Ex Yard Belleli ricompresa nel SIN di Taranto             |  |  |   |                    |
| anticipazione fondo complementare PNRR d.l. 59/2021                                        |  |  | € | 9.523.806          |
| Totale parte vincolata                                                                     |  |  | € | <b>21.209.811</b>  |
| .....                                                                                      |  |  |   |                    |
| .....                                                                                      |  |  |   |                    |
| Totale parte disponibile                                                                   |  |  | € | <b>160.852.741</b> |
| <b>Totale Risultato di amministrazione al 31/12/2024</b>                                   |  |  | € | <b>182.062.552</b> |