

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	248.950.484
Riscossioni	in c/competenza	€	37.611.990	
	in c/residui	€	4.494.955	€ 42.106.945
Pagamenti	in c/competenza	€	17.554.701	
	in c/residui	€	11.786.180	€ 29.340.881
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	261.716.548
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	46.250.173	
	dell'esercizio	€	5.006.446	€ 51.256.619
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	105.616.575	
	dell'esercizio	€	98.421.813	€ 204.038.388
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	108.934.779
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista:				
Parte vincolata				
al Trattamento di fine rapporto				€ 2.754.204
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			€	11.680
somme vincolate per canoni demaniali			€	78.486
somme vincolate per deposito merci in porto			€	165.722
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			€	21.485.581
.....				
.....				
Totale parte disponibile			€	87.449.198
Totale Risultato di amministrazione al 31/12/2025			€	108.934.779