

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	240.113.894
Riscossioni	in c/competenza	€	51.043.916	
	in c/residui	€	6.847.720	€ 57.891.636
Pagamenti	in c/competenza	€	31.645.527	
	in c/residui	€	9.468.811	€ 41.114.338
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	256.891.192
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	12.358.549	
	dell'esercizio	€	11.032.675	€ 23.391.224
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	33.273.716	
	dell'esercizio	€	27.705.002	€ 60.978.718
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	219.303.698
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista:				
Parte vincolata				
al Trattamento di fine rapporto			€	2.435.985
ai Fondi per rischi ed oneri per contenzioso tributario				
.....				
al Fondo ripristino investimenti				
per i seguenti altri vincoli				
.....				
fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità			€	10.761
somme vincolate per residui demaniali di difficile esigibilità			€	-
somme vincolate per canoni d.m. di difficile esigibilità			€	84.739
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
PROGRAMMA RECUPERO WATERFRONT" delibera del presidente n. 87/2022			€	7.419.254
pon legalità 2014-2020			€	2.980.307
Totale parte vincolata			€	26.688.587
.....				
.....				
Totale parte disponibile			€	192.615.111
Totale Risultato di amministrazione al 31/12/2023			€	219.303.698