

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023

| Descrizione | Gestione "Contratto 1" | Gestione "Contratto 2" | Gestione "TFS" | Gestione "Funzionamento" | Gestione "Personale" | Gestione Patrimonio | Gestione Prestiti | Partite di giro | TOTALE GESTIONE COMPLESSIVA |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| (1) Avanzo di amministrazione iniziale al 01/01/2023 | € 22.305.689,80 | € 855.535.315,21 | € 3.046.454,52 | € 781.805,70 | -€ 8.770,44 | -€ 688.387.262,41 | € 42.300.526,05 | € 4.347.426,77 | € 239.921.185,20 |
| (2) Entrate accertate | 672.622.048,47 | € 110.669.488,72 | € 123.356.027,36 | € 438.056,20 | 749.878,00 | € 443.813.354,09 | € 5.751.903,47 | € 245.131.475,56 | € 1.602.532.231,87 |
| (3) Uscite impegnate | 679.294.297,62 | € 61.836.820,40 | € 125.323.525,87 | € 356.593,25 | 658.999,13 | € 272.329.769,00 | € 2.821.479,73 | € 212.945.013,80 | € 1.355.566.498,80 |
| (4)=(2)-(3) Saldo accertamenti/impegni | -€ 6.672.249,15 | € 48.832.668,32 | -€ 1.967.498,51 | € 81.462,95 | € 90.878,87 | € 171.483.585,09 | € 2.930.423,74 | € 32.186.461,76 | € 246.965.733,07 |
| (5) +/- Variazioni dei residui attivi verificatisi nell'esercizio | € 0,00 | -€ 75.839,50 | - | -€ 562.636,19 | - | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 638.475,69 |
| (6) -/+ Variazioni dei residui passivi verificatisi nell'esercizio | - 9.785,64 | - 61.481,57 | - 169.793,86 | - 24.229,51 | - 45.018,37 | - 154.446,82 | - 307.000,00 | - 17.325,83 | -€ 789.081,60 |
| (7) Rettifiche da apportare per una più esatta imputazione del cespite: | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| (8) = (1) + (4) + (5) - (6) + (7) Avanzo di amministrazione al 31/12/2023 | € 15.643.226,29 | € 904.353.625,60 | € 1.248.749,87 | € 324.861,97 | € 127.126,80 | -€ 516.749.230,50 | € 45.537.949,79 | € 36.551.214,36 | € 487.037.524,18 |
| Imputazione Avanzo di amministrazione 2022 | € 22.305.689,80 | € 855.535.315,21 | € 3.046.454,52 | € 781.805,70 | -€ 8.770,44 | -€ 688.387.262,41 | € 42.300.526,05 | € 4.347.426,77 | € 239.921.185,20 |

COMPOSIZIONE DEL SALDO DI CASSA AL 31/12/2023

| Descrizione | Gestione "Contratto 1" | Gestione "Contratto 2" | Gestione "TFS" | Gestione "Funzionamento" | Gestione "Personale" | Gestione Patrimonio | Gestione Prestiti | Partite di giro | TOTALE GESTIONE COMPLESSIVA |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| (1) Fondo di cassa iniziale al 01/01/2023 | | | | | | | | | € 266.210.970,67 |
| SALDO AL 01/01/2023 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 1 - FUNZIONAMENTO ED ALTRO - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A - COD.ENTE 9052111 | | | | | | | | | € 63.187.334,01 |
| SALDO AL 01/01/2023 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 2" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9051986 | | | | | | | | | € 193.180.874,53 |
| SALDO AL 01/01/2023 DEL C/C DI TESORERIA "GESTIONE PRESTITI" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9052117 | | | | | | | | | € 9.842.762,13 |
| (2) Incassi | | | | | | | | | |
| (2a) in c/competenza | 663.602.971,02 | € 109.913.140,45 | € 123.356.027,36 | € 438.056,20 | 749.878,00 | € 443.813.354,09 | € 5.751.903,47 | € 245.128.275,56 | € 1.592.753.606,15 |
| (2b) in c/residui | - | € 207.349,19 | € 412.731,50 | € 0,00 | - | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 622.080,69 |
| Totale Incassi | € 663.602.971,02 | € 110.120.489,64 | € 123.768.758,86 | € 438.056,20 | € 749.878,00 | € 443.813.354,09 | € 5.751.903,47 | € 245.130.275,56 | € 1.593.375.686,84 |
| (3) Pagamenti | | | | | | | | | |
| (3a) in c/competenza | 678.187.759,41 | € 61.828.199,50 | € 87.096.410,06 | € 245.705,93 | 595.193,77 | € 251.784.082,82 | € 2.202.717,11 | € 212.096.946,72 | € 1.294.037.015,32 |
| (3b) in c/residui | 8.707.071,54 | € 0,00 | € 9.540.627,85 | € 101.137,46 | 31.614,03 | € 214.269,50 | € 593.000,00 | € 2.113.937,47 | € 21.301.657,85 |
| Totale Pagamenti | € 686.894.830,95 | € 61.828.199,50 | € 96.637.037,91 | € 346.843,39 | € 626.807,80 | € 251.998.352,32 | € 2.795.717,11 | € 214.210.884,19 | € 1.315.338.673,17 |
| (4)=(2)-(3) Saldo incassi/pagamenti | -€ 23.291.859,93 | € 48.292.290,14 | € 27.131.720,95 | € 91.212,81 | € 123.070,20 | € 191.815.001,77 | € 2.956.186,36 | € 30.919.391,37 | € 278.037.013,67 |
| (5)=(1)+(4) Fondo di cassa finale al 31/12/2023 | | | | | | | | | € 544.247.984,34 |
| SALDO AL 31/12/2023 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 1 - FUNZIONAMENTO ED ALTRO - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A - COD.ENTE 9052111 | | | | | | | | | € 92.454.718,58 |
| SALDO AL 31/12/2023 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 2" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9051986 | | | | | | | | | € 435.978.267,21 |
| SALDO AL 31/12/2023 DEL C/C DI TESORERIA "GESTIONE PRESTITI" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9052117 | | | | | | | | | € 15.814.998,55 |