

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

Descrizione	Gestione "Contratto 1"	Gestione "Contratto 2"	Gestione "TFS"	Gestione "Funzionamento"	Gestione Patrimonio	Gestione Prestiti	Partite di giro	TOTALE GESTIONE COMPLESSIVA
(1) Avanzo di amministrazione iniziale al 01/01/2021	€ 35.832.774,75	€ 724.947.915,28	-€ 618.758,71	€ 1.428.335,77	-€ 289.603.140,43	€ 35.610.512,07	€ 5.656.006,42	€ 513.253.645,15
(2) Entrate accertate	668.348.225,49	€ 111.004.031,48	€ 55.677.780,54	€ 1.047.598,20	€ 63.923.616,26	€ 6.500.110,34	€ 255.267.970,27	€ 1.161.769.332,58
(3) Uscite impegnate	663.090.214,52	€ 46.366.992,65	€ 56.170.667,93	€ 1.220.379,77	€ 359.074.217,12	€ 4.827.319,00	€ 254.581.884,42	€ 1.385.331.675,41
(4)=(2)-(3) Saldo accertamenti/impegni	€ 5.258.010,97	€ 64.637.038,83	-€ 492.887,39	-€ 172.781,57	-€ 295.150.600,86	€ 1.672.791,34	€ 686.085,85	-€ 223.562.342,83
(5) +/- Variazioni dei residui attivi verificatisi nell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	-	-€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500.000,00
(6) +/- Variazioni dei residui passivi verificatisi nell'esercizio	- 1.381,17	-	-	3.140,02	-	- 383.497,42	- 15.846,60	-€ 403.865,21
(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
(8) = (1) + (4) + (5) - (6) + (7) Avanzo di amministrazione al 31/12/2021	€ 41.092.166,89	€ 789.584.954,11	-€ 1.111.646,10	€ 758.694,22	-€ 584.753.741,29	€ 37.666.800,83	€ 6.357.938,87	€ 289.595.167,53
Imputazione Avanzo di amministrazione 2020	€ 35.832.774,75	€ 724.947.915,28	-€ 618.758,71	€ 1.428.335,77	-€ 289.603.140,43	€ 35.610.512,07	€ 5.656.006,42	€ 513.253.645,15

COMPOSIZIONE DEL SALDO DI CASSA AL 31/12/2021

Descrizione	Gestione "Contratto 1"	Gestione "Contratto 2"	Gestione "TFS"	Gestione "Funzionamento"	Gestione Patrimonio	Gestione Prestiti	Partite di giro	TOTALE GESTIONE COMPLESSIVA
(1) Fondo di cassa iniziale al 01/01/2021								€ 558.039.896,99
SALDO AL 01/01/2021 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 1 - FUNZIONAMENTO ED ALTRO - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A - COD.ENTE 9052111								€ 110.535.698,68
SALDO AL 01/01/2021 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 2" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9051986								€ 417.608.867,04
SALDO AL 01/01/2021 DEL C/C DI TESORERIA "GESTIONE PRESTITI" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9052117								€ 29.895.331,27
(2) Incassi								
(2a) in c/competenza	665.902.603,11	€ 111.004.031,48	€ 55.677.057,48	€ 1.027.679,55	€ 63.923.616,26	€ 6.500.110,34	€ 255.265.470,27	€ 1.159.300.568,49
(2b) in c/residui	10.655,39	€ 0,00	€ 9.838.289,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.848.945,38
Totale Incassi	€ 665.913.258,50	€ 111.004.031,48	€ 65.515.347,47	€ 1.027.679,55	€ 63.923.616,26	€ 6.500.110,34	€ 255.265.470,27	€ 1.169.149.513,87 #
(3) Pagamenti								
(3a) in c/competenza	657.865.919,27	€ 46.360.939,47	€ 54.899.312,50	€ 938.451,02	€ 358.842.287,43	€ 2.286.819,00	€ 254.440.972,04	€ 1.375.634.700,73
(3b) in c/residui	2.578.420,47	€ 0,00	€ 14.725.823,44	€ 214.471,03	€ 95.455,09	€ 992.982,19	€ 29.951.052,49	€ 48.558.204,71
Totale Pagamenti	€ 660.444.339,74	€ 46.360.939,47	€ 69.625.135,94	€ 1.152.922,05	€ 358.937.742,52	€ 3.279.801,19	€ 284.392.024,53	€ 1.424.192.905,44 #
(4)=(2)-(3) Saldo incassi/pagamenti	€ 5.468.918,76	€ 64.643.092,01	-€ 4.109.788,47	-€ 125.242,50	-€ 295.014.126,26	€ 3.220.309,15	-€ 29.126.554,26	-€ 255.043.391,57
(5)=(1)+(4) Fondo di cassa finale al 31/12/2021								€ 302.996.505,42
SALDO AL 31/12/2021 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 1 - FUNZIONAMENTO ED ALTRO - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A - COD.ENTE 9052111								€ 59.320.232,08
SALDO AL 31/12/2021 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 2" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9051986								€ 212.769.687,41
SALDO AL 31/12/2021 DEL C/C DI TESORERIA "GESTIONE PRESTITI" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9052117								€ 30.906.585,93