

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018

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 01/01/2018	€ 2.090.814,99	€ 496.100.138,37	€ 352.499,10	€ 692.357,05	-€ 332.688.684,28	€ 26.455.730,91	€ 33.678.522,99	€ 226.681.379,13
(2)	Entrate accertate	649.047.941,66	€ 113.549.325,36	€ 33.032.641,05	€ 1.081.762,81	€ 8.710.262,19	€ 6.229.634,63	€ 208.957.978,47	€ 1.020.609.546,17
(3)	Uscite impegnate	634.422.569,66	€ 27.199.544,68	€ 33.008.230,92	€ 1.093.428,17	€ 135.393.770,56	€ 3.605.296,04	€ 236.525.725,96	€ 1.071.248.565,99
(4)=(2)-(3)	Saldo accertamenti/impegni	€ 14.625.372,00	€ 86.349.780,68	€ 24.410,13	-€ 11.665,36	-€ 126.683.508,37	€ 2.624.338,59	-€ 27.567.747,49	-€ 50.639.019,82
(5) +/-	Variazioni dei residui attivi verificatisi nell'esercizio	-€ 3.894,35	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.894,36
(6) -/+	Variazioni dei residui passivi verificatisi nell'esercizio	- 320,93	-	-	879,07	-	-	- 6.837,30	-€ 8.037,30
(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 31/12/2018	€ 16.712.613,57	€ 582.449.919,04	€ 376.909,23	€ 681.570,76	-€ 459.372.192,65	€ 29.080.069,50	€ 6.117.612,80	€ 176.046.502,25
Imputazione Avanzo di amministrazione 2017		€ 2.090.814,99	€ 496.100.138,37	€ 352.499,10	€ 692.357,05	-€ 332.688.684,28	€ 26.455.730,91	€ 33.678.522,99	€ 226.681.379,13

COMPOSIZIONE DEL SALDO DI CASSA AL 31/12/2018

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 01/01/2018								€ 219.372.970,95
SALDO AL 01/01/2018 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 1 - FUNZIONAMENTO ED ALTRO - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A - COD.ENTE 9052111		€ 54.430.787,19							
SALDO AL 01/01/2018 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 2" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9051986		€ 144.870.093,77							
SALDO AL 01/01/2018 DEL C/C DI TESORERIA "GESTIONE PRESTITI" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9052117		€ 20.072.089,99							
(2)	Incassi								
(2a)	in c/competenza	648.592.593,90	€ 113.549.325,36	€ 18.782.126,12	€ 956.762,81	€ 8.710.262,19	€ 6.229.634,63	€ 208.957.978,47	€ 1.005.778.683,48
(2b)	in c/residui	15.478.482,68	€ 47.965,41	€ 0,00	€ 442.091,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.968.539,74
	Totale Incassi	€ 664.071.076,58	€ 113.597.290,77	€ 18.782.126,12	€ 1.398.854,46	€ 8.710.262,19	€ 6.229.634,63	€ 208.957.978,47	€ 1.021.747.223,22
(3)	Pagamenti								
(3a)	in c/competenza	632.430.779,95	€ 26.958.050,45	€ 15.532.349,05	€ 743.557,89	€ 135.295.609,70	€ 2.448.728,91	€ 206.677.342,64	€ 1.020.086.418,59
(3b)	in c/residui	983.859,55	€ 213.253,14	€ 4.770.606,88	€ 318.391,77	€ 0,00	€ 858.000,00	€ 166.402,69	€ 7.310.514,03
	Totale Pagamenti	€ 633.414.639,50	€ 27.171.303,59	€ 20.302.955,93	€ 1.061.949,66	€ 135.295.609,70	€ 3.306.728,91	€ 206.843.745,33	€ 1.027.396.932,62
(4)=(2)-(3)	Saldo incassi/pagamenti	€ 30.656.437,08	€ 86.425.987,18	-€ 1.520.829,81	€ 336.904,80	-€ 126.585.347,51	€ 2.922.905,72	€ 2.114.233,14	-€ 5.649.709,40
(5)=(1)+(4)	Fondo di cassa finale al 31/12/2018								€ 213.723.261,55
SALDO AL 31/12/2018 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 1 - FUNZIONAMENTO ED ALTRO - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A - COD.ENTE 9052111		€ 85.481.172,25							
SALDO AL 31/12/2018 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 2" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9051986		€ 105.132.546,25							
SALDO AL 31/12/2018 DEL C/C DI TESORERIA "GESTIONE PRESTITI" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9052117		€ 23.109.543,05							