

## COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020

Descrizione	Gestione "Contratto 1"	Gestione "Contratto 2"	Gestione "TFS"	Gestione "Funzionamento"	Gestione Patrimonio	Gestione Prestiti	Partite di giro	TOTALE GESTIONE COMPLESSIVA
(1) <b>Avanzo di amministrazione iniziale al 01/01/2020</b>	<b>€ 29.060.702,53</b>	<b>€ 661.253.079,74</b>	<b>€ 376.288,32</b>	<b>€ 870.995,91</b>	<b>-€ 224.982.466,12</b>	<b>€ 30.642.609,32</b>	<b>€ 4.999.926,54</b>	<b>€ 502.221.136,24</b>
(2) Entrate accertate	661.495.798,86	€ 102.325.949,28	€ 44.504.262,45	€ 1.557.702,18	€ 125.425.731,13	€ 6.553.424,33	€ 237.235.522,81	<b>€ 1.179.098.391,04</b>
(3) Uscite impegnate	654.723.726,64	€ 38.631.113,74	€ 44.062.024,66	€ 1.001.462,97	€ 190.048.904,76	€ 3.032.521,58	€ 236.640.935,30	<b>€ 1.168.140.689,65</b>
<b>(4)=(2)-(3) Saldo accertamenti/impegni</b>	<b>€ 6.772.072,22</b>	<b>€ 63.694.835,54</b>	<b>€ 442.237,79</b>	<b>€ 556.239,21</b>	<b>-€ 64.623.173,63</b>	<b>€ 3.520.902,75</b>	<b>€ 594.587,51</b>	<b>€ 10.957.701,39</b>
(5) +/- Variazioni dei residui attivi verificatisi nell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	- 1.443.270,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>-€ 1.443.270,43</b>
(6) +/- Variazioni dei residui passivi verificatisi nell'esercizio	-	-	- 5.985,61	- 1.100,65	- 2.499,32	- 1.447.000,00	- 61.492,37	<b>-€ 1.518.077,95</b>
(7) Rettifiche da apportare per una più esatta imputazione del cespite:	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>(8) = (1) + (4) + (5) - (6) + (7) Avanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	<b>€ 35.832.774,75</b>	<b>€ 724.947.915,28</b>	<b>-€ 618.758,71</b>	<b>€ 1.428.335,77</b>	<b>-€ 289.603.140,43</b>	<b>€ 35.610.512,07</b>	<b>€ 5.656.006,42</b>	<b>€ 513.253.645,15</b>
<b>Imputazione Avanzo di amministrazione 2019</b>	<b>€ 29.060.702,53</b>	<b>€ 661.253.079,74</b>	<b>€ 376.288,32</b>	<b>€ 870.995,91</b>	<b>-€ 224.982.466,12</b>	<b>€ 30.642.609,32</b>	<b>€ 4.999.926,54</b>	<b>€ 502.221.136,24</b>

## COMPOSIZIONE DEL SALDO DI CASSA AL 31/12/2020

Descrizione	Gestione "Contratto 1"	Gestione "Contratto 2"	Gestione "TFS"	Gestione "Funzionamento"	Gestione Patrimonio	Gestione Prestiti	Partite di giro	TOTALE GESTIONE COMPLESSIVA
<b>(1) Fondo di cassa iniziale al 01/01/2020</b>								<b>€ 505.400.724,29</b>
SALDO AL 01/01/2019 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 1 - FUNZIONAMENTO ED ALTRO - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A - COD.ENTE 9052111								€ 62.099.788,61
SALDO AL 01/01/2019 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 2" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9051986								€ 416.776.701,58
SALDO AL 01/01/2019 DEL C/C DI TESORERIA "GESTIONE PRESTITI" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9052117								€ 26.524.234,10
<b>(2) Incassi</b>								
(2a) in c/competenza	661.485.143,47	€ 102.325.949,28	€ 34.665.972,46	€ 870.065,99	€ 125.425.731,13	€ 6.553.424,33	€ 237.235.522,81	<b>€ 1.168.561.809,47</b>
(2b) in c/residui	5.585.614,40	€ 0,00	€ 5.419.201,07	€ 2.602,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 11.007.417,60</b>
<b>Totale Incassi</b>	<b>€ 667.070.757,87</b>	<b>€ 102.325.949,28</b>	<b>€ 40.085.173,53</b>	<b>€ 872.668,12</b>	<b>€ 125.425.731,13</b>	<b>€ 6.553.424,33</b>	<b>€ 237.235.522,81</b>	<b>€ 1.179.569.227,07</b>
<b>(3) Pagamenti</b>								
(3a) in c/competenza	650.937.171,27	€ 38.631.113,74	€ 31.354.178,15	€ 813.964,24	€ 189.738.862,01	€ 1.656.041,97	€ 206.859.764,81	<b>€ 1.119.991.096,19</b>
(3b) in c/residui	1.218.946,52	€ 132.067,66	€ 2.394.279,94	€ 127.863,08	€ 32.208,00	€ 1.562.000,00	€ 1.471.592,98	<b>€ 6.938.958,18</b>
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>€ 652.156.117,79</b>	<b>€ 38.763.181,40</b>	<b>€ 33.748.458,09</b>	<b>€ 941.827,32</b>	<b>€ 189.771.070,01</b>	<b>€ 3.218.041,97</b>	<b>€ 208.331.357,79</b>	<b>€ 1.126.930.054,37</b>
<b>(4)=(2)-(3) Saldo incassi/pagamenti</b>	<b>€ 14.914.640,08</b>	<b>€ 63.562.767,88</b>	<b>€ 6.336.715,44</b>	<b>-€ 69.159,20</b>	<b>-€ 64.345.338,88</b>	<b>€ 3.335.382,36</b>	<b>€ 28.904.165,02</b>	<b>€ 52.639.172,70</b>
<b>(5)=(1)+(4) Fondo di cassa finale al 31/12/2020</b>								<b>€ 558.039.896,99</b>
SALDO AL 31/12/2019 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 31/12/2019 DEL C/C DI TESORERIA "CONTRATTO 2" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9051986								€ 417.608.867,04
SALDO AL 31/12/2019 DEL C/C DI TESORERIA "GESTIONE PRESTITI" - UNICREDIT - AG. PALERMO DA DA VINCI A -COD. ENTE 9052117								€ 29.895.331,27