

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO AL 31.12.2017

Fondo cassa al 1° gennaio 2017	42.914.649,03
Residui attivi al 1° gennaio 2017 (+)	51.036.672,86
Residui passivi al 1° gennaio 2017 (-)	22.883.139,60
	71.068.182,29
Accertamenti al 7 dicembre 2017 (+)	256.920.385,50
Impegni al 7 dicembre 2017(-)	264.723.502,33
Avanzo al 7 dicembre 2017 (prima del riaccertamento)	63.265.065,46
Accertamenti stimati 07.12.2017 -31.12.2017	
Impegni stimati 07.12.2017 -31.12.2017	
Riaccertamento residui attivi (-)	2.231.541,27
Riaccertamento residui passivi (+)	679.904,39
Avanzo presunto al 31 dicembre 2017	61.713.428,58
quota UTILIZZATA	22.746.164,98
VINCOLATA	12.746.164,98
NON VINCOLATA	10.000.000,00
quota NON UTILIZZATA	38.967.263,60
VINCOLATA	34.988.782,62
NON VINCOLATA	3.978.480,98