

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO 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 31 dicembre 2017 (+)	284.949.109,88
Impegni al 31 dicembre 2017(-)	283.317.868,70
Avanzo al 31 dicembre 2017 (prima del riaccertamento)	72.699.423,47
Accertamenti stimati 07.12.2017 -31.12.2017	
Impegni stimati 07.12.2017 -31.12.2017	
Riaccertamento residui attivi (-)	3.154.322,52
Riaccertamento residui passivi (+)	2.654.358,69
Avanzo al 31 dicembre 2017	72.199.459,64
quota UTILIZZATA	22.746.164,98
VINCOLATA	12.746.164,98
NON VINCOLATA	10.000.000,00
quota NON UTILIZZATA	49.453.294,66
VINCOLATA	44.370.097,42
NON VINCOLATA	5.083.197,24