

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO AL 31.12.2013

Fondo cassa al 1° gennaio 2013	49.674.280,63
Residui attivi al 1° gennaio 2013 (+)	60.260.587,62
Residui passivi al 1° gennaio 2013 (-)	82.504.170,83
	27.430.697,42
Accertamenti al 4 dicembre 2013 (+)	307.323.100,33
Impegni al 4 dicembre (-)	318.143.604,32
Avanzo al 4 dicembre	16.610.193,43
Riaccertamento residui attivi (-)	5.866.031,35
Riaccertamento residui passivi (+)	8.845.221,07
Accertamenti stimati 4.12.2013 -31.12.2013	
Impegni stimati 4.12.2013 -31.12.2013	453.940,00
Avanzo presunto al 31 dicembre 2013	19.135.443,15
quota indisponibile (vincolata)	19.135.443,15
<i>di cui utilizzata</i>	<i>19.135.443,15</i>
<i>saldo avanzo non utilizzato</i>	<i>-</i>