

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO AL 31.12.2014

Fondo cassa al 1° gennaio 2014	41.912.297,86
Residui attivi al 1° gennaio 2014 (+)	50.542.047,40
Residui passivi al 1° gennaio 2014 (-)	59.837.892,66
	32.616.452,60
Accertamenti al 4 dicembre 2014 (+)	258.749.273,82
Impegni al 4 dicembre 2014 (-)	240.090.285,17
Riaccertamento residui attivi (-)	7.479.652,24
Riaccertamento residui passivi (+)	11.173.528,74
Avanzo al 4 dicembre 2014	54.969.317,75
Accertamenti stimati 4.12.2014 -31.12.2014	-
Impegni stimati 4.12.2014 -31.12.2014	14.794.351,12
Avanzo presunto al 31 dicembre 2014	40.174.966,63
quota indisponibile (vincolata)	39.662.313,41
<i>di cui utilizzata</i>	39.662.313,41
<i>saldo avanzo non utilizzato</i>	512.653,22