

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO AL 31.12.2020

Fondo cassa al 1° gennaio 2020	69.907.831,05
Residui attivi al 1° gennaio 2020 (+)	42.768.386,55
Residui passivi al 1° gennaio 2020 (-)	40.645.482,70
	72.030.734,90
Accertamenti al 16 ottobre 2020 (+)	289.259.813,72
Impegni al 16 ottobre 2020 (-)	257.583.539,42
Avanzo al 16 ottobre 2020 (prima del riaccertamento)	103.707.009,20
Accertamenti stimati 16.10.2020 -31.12.2020	
Impegni stimati 16.10.2020 -31.12.2020	
Riaccertamento residui attivi (-)	2.154.417,93
Riaccertamento residui passivi (+)	127.398,71
Avanzo presunto al 31 dicembre 2020	101.679.989,98
quota UTILIZZATA	43.055.314,18
<i>VINCOLATA</i>	38.055.314,18
<i>NON VINCOLATA</i>	5.000.000,00
quota NON UTILIZZATA	58.624.675,80
<i>VINCOLATA</i>	58.624.675,80
<i>NON VINCOLATA</i>	-