



FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2016		€ 130.241.493,66
a) Somme riscosse in conto competenza e in conto residui dal 1° gennaio al 30 settembre 2016	€ 160.511.664,12	
b) Somme pagate in conto competenza e in conto residui dal 1° gennaio al 30 settembre 2016	€ 238.945.396,73	
	Differenza	<u>-€ 78.433.732,61</u>
FONDO DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2016	Totale	€ 51.807.761,05
c) Somme che si prevede di riscuotere in conto competenza e in conto residui dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016	179.874.267,39	
d) Somme che si prevede di pagare in conto competenza e in conto residui dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016	132.156.442,70	
	Differenza	<u>47.717.824,69</u>
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2016		€ 99.525.585,74
e) Residui attivi degli anni precedenti al 2016	78.199.017,00	
f) Residui attivi presunti dell'anno 2016	43.792.751,95	
	121.991.768,95	
g) Residui passivi degli anni precedenti al 2016	43.808.992,25	
h) Residui passivi presunti dell'anno 2016	67.322.662,20	
	111.131.654,45	
		<u>10.860.114,50</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2016		110.385.700,24
- di cui economie con vincolo di destinazione (riporti 2017)		34.737.661,03
- di cui avanzo di amministrazione Dipartimenti e Centri		<u>56.348.039,21</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2016		19.300.000,00