



FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2017		€ 104.768.153,34
a) Somme riscosse in conto competenza e in conto residui dal 1° gennaio al 30 settembre 2017	€ 154.508.926,38	
b) Somme pagate in conto competenza e in conto residui dal 1° gennaio al 30 settembre 2017	€ 217.993.757,60	
	Differenza	<u>-€ 63.484.831,22</u>
FONDO DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2017	Totale	€ 41.283.322,12
c) Somme che si prevede di riscuotere in conto competenza e in conto residui dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017	187.947.987,21	
d) Somme che si prevede di pagare in conto competenza e in conto residui dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017	134.442.149,03	
	Differenza	<u>€ 53.505.838,18</u>
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2017		€ 94.789.160,30
e) Residui attivi degli anni precedenti al 2017	98.976.571,89	
f) Residui attivi presunti dell'anno 2017	12.782.220,72	
	111.758.792,61	
g) Residui passivi degli anni precedenti al 2017	42.743.567,80	
h) Residui passivi presunti dell'anno 2017	41.635.527,20	
	84.379.095,00	
		<u>27.379.697,61</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2017		122.168.857,91
- di cui economie con vincolo di destinazione (riporti 2018)		71.196.324,17
- di cui avanzo di amministrazione Dipartimenti e Centri		<u>49.955.489,00</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2017		1.017.044,74