

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2003

Fondo di cassa al 24/11/2003	€ 9.211.998,78
Incassi presunti dal 24/11/2003 al 31/12/2003	€ 5.000.000,00
Pagamenti presunti dal 24/11/2003 al 31/12/2003	€ 8.405.360,78
<u>Fondo di cassa presunto al 31/12/2003</u>	<u>€ 5.806.638,00</u>

Residui attivi di esercizi precedenti non riscossi al 24/11/2003	€ 21.395.335,58
Accertamenti dell'esercizio in corso non riscossi al 24/11/2003	€ 47.695.601,84
Accertamenti presunti dal 24/11/2003 al 31/12/2003	€ 1.758.296,49
Incassi presunti dal 24/11/2003 al 31/12/2003	€ 5.000.000,00
Residui attivi da non riaccertare	€ 48.179,35
<u>Residui attivi presunti al 31/12/2003</u>	<u>€ 65.801.054,56</u>

Residui passivi di esercizi precedenti non pagati al 24/11/2003	€ 20.383.394,17
Impegni dell'esercizio in corso non pagati al 24/11/2003	€ 31.385.172,57
Impegni presunti dal 24/11/2003 al 31/12/2003	€ 7.416.301,07
Pagamenti presunti dal 24/11/2003 al 31/12/2003	€ 8.405.360,78
Residui passivi da non riaccertare	€ 560.961,83
<u>Residui passivi presunti al 31/12/2003</u>	<u>€ 50.218.545,20</u>

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2003 **€ 21.389.147,36**

Quota libera	€ 5.017.425,52
Quota vincolata	€ 16.371.721,84