

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2015		489.055,39	al netto del TFR non pagato	A
Riscossioni	in c/competenza	1.152.550,46		B
	in c/residui	39.733,95		C
	TOTALE	1.192.284,41		D = (B + C)
Pagamenti	in c/competenza	962.157,13		E
	in c/residui	127.106,08		F
	TOTALE	1.089.263,21		G = (E + F)
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 2015		592.076,59	al netto del TFR non pagato	H = A + D - G
			TFR pagato	H 1
Residui attivi	degli esercizi precedenti	42.399,60		I
	dell'esercizio	41.238,90		L
	rinunciati nell'esercizio	- 3.300,00		M
	TOTALE	80.338,50		N = I + L - M
Residui passivi	degli esercizi precedenti	4.269,09		P
	dell'esercizio	117.085,09		Q
	stralciati nell'esercizio	- 2.782,90		R
	TOTALE	118.571,28		S = P + Q - R
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		553.843,81		T = H + N - S

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:

Parte vincolata

VINCOLO 31-12-14	106.345,30		U
utilizzi anno 2015			V
incrementi anno 2015	16.327,85		X
al trattamento di fine rapporto		122.673,15	Y = U + V + X
ai fondi per rischi ed oneri			
al fondo ripristino investimenti			
per altri vincoli			
Parte disponibile		431.170,66	W = T - Y