

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2017	648.181,55	al netto del TFR non pagato
--	-------------------	-----------------------------

A

	in c/competenza	1.263.638,64
Riscossioni	in c/residui	51.421,82
	TOTALE	1.315.060,46

B

C

D = (B + C)

	in c/competenza	1.249.098,39
Pagamenti	in c/residui	149.938,39
	TOTALE	1.399.036,78

E

F

G = (E + F)

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 2017	535.556,88	al netto del TFR non pagato
	28.648,35	TFR pagato

H = A + D - G

H 1

	degli esercizi precedenti	54.520,42
Residui attivi	dell'esercizio	62.564,76
	rinunciati nell'esercizio	- 3.739,00
	TOTALE	113.346,18

I

L

M

N = I + L - M

	degli esercizi precedenti	12.092,20
Residui passivi	dell'esercizio	159.301,93
	stralciati nell'esercizio	- 350,00
	TOTALE	171.044,13

P

Q

R

S = P + Q - R

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO**535.155,63**

T = H + N - S

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:

Parte vincolata

VINCOLO 31-12-16	139.485,64
utilizzi anno 2017	- 30.770,83
incrementi anno 2017	17.307,53
al trattamento di fine rapporto	126.022,34
ai fondi per rischi ed oneri	
al fondo ripristino investimenti	
per altri vincoli	

U

V

X

Y = U + V + X

Parte disponibile**409.133,29**

W = T - Y