

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2017 | 648.181,55 | al netto del TFR non pagato | A |
| Riscossioni | in c/competenza in c/residui TOTALE | 1.263.638,64 51.421,82 1.315.060,46 | B C D = (B + C) |
| Pagamenti | in c/competenza in c/residui TOTALE | 1.249.098,39 149.938,39 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 | H = A + D - G |
| | 28.648,35 | TFR pagato | H 1 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti dell'esercizio rinunciati nell'esercizio TOTALE | 54.520,42 62.564,76 - 3.739,00 113.346,18 | I L M N = I + L - M |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti dell'esercizio stralciati nell'esercizio TOTALE | 12.092,20 159.301,93 - 350,00 171.044,13 | 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 | | U |
| utilizzi anno 2017 | - 30.770,83 | | V |
| incrementi anno 2017 | 17.307,53 | | X |
| al trattamento di fine rapporto | 126.022,34 | | Y = U + V + X |
| ai fondi per rischi ed oneri | | | |
| al fondo ripristino investimenti | | | |
| per altri vincoli | | | |
| Parte disponibile | 409.133,29 | | W = T - Y |