

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2013		452.032,62	al netto del TFR non pagato	A
		8.977,77	riconciliazioni	A 1
Riscossioni	in c/competenza	1.002.798,59		B
	in c/residui	21.760,59		C
	TOTALE	1.024.559,18		D = (B + C)
Pagamenti	in c/competenza	898.559,06		E
	in c/residui	120.500,41		F
	TOTALE	1.019.059,47		G = (E + F)
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 2013		457.532,33	al netto del TFR non pagato	H = A + D - G
Residui attivi	degli esercizi precedenti	35.821,01		I
	dell'esercizio	42.100,17		L
	rinunciati nell'esercizio	- 825,00		M
	TOTALE	77.096,18		N = I + L - M
Residui passivi	degli esercizi precedenti	12.504,48		P
	dell'esercizio	133.952,09		Q
	stralciati nell'esercizio	- 321,51		R
	TOTALE	146.135,06		S = P + Q - R

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

379.515,68 T = H - A1 + N - S

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:

Parte vincolata

VINCOLO 31-12-12	75.709,20	U
utilizzi anno 2013		V
incrementi anno 2013	14.962,17	X
al trattamento di fine rapporto	90.671,37	Y = U + V + X
ai fondi per rischi ed oneri		
al fondo ripristino investimenti		
per altri vincoli		
Parte disponibile	288.844,31	W = T - Y