

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2019		556.649,71	al netto del TFR non pagato	A
Riscossioni	in c/competenza	1.354.793,64		B
	in c/residui	46.139,13		C
	TOTALE	1.400.932,77		D = (B + C)
Pagamenti	in c/competenza	1.327.313,08		E
	in c/residui	167.170,08		F
	TOTALE	1.494.483,16		G = (E + F)
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 2019		463.099,32	al netto del TFR non pagato	H = A + D - G
			TFR pagato	H 1
Residui attivi	degli esercizi precedenti	72.378,90		I
	dell'esercizio	61.007,38		L
	rinunciati nell'esercizio	- 825,00		M
	TOTALE	132.561,28		N = I + L - M
Residui passivi	degli esercizi precedenti	9.220,21		P
	dell'esercizio	169.441,44		Q
	stralciati nell'esercizio	- 760,22		R
	TOTALE	177.901,43		S = P + Q - R
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		417.759,17		T = H + N - S

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista:

Parte vincolata

VINCOLO 31-12-18	143.315,50	U
utilizzi anno 2019		V
incrementi anno 2019	18.275,94	X
al trattamento di fine rapporto	161.591,44	Y = U + V + X
ai fondi per rischi ed oneri		
al fondo ripristino investimenti		
per altri vincoli		
Parte disponibile	256.167,73	W = T - Y