

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2021		677.591,24	al netto del TFR non pagato	A
	in c/competenza	1.356.029,83		B
Riscossioni	in c/residui	44.053,55		C
	TOTALE	1.400.083,38		D = (B + C)
	in c/competenza	1.056.919,84		E
Pagamenti	in c/residui	293.754,42		F
	TOTALE	1.350.674,26		G = (E + F)
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 2021		727.000,36	al netto del TFR non pagato	H = A + D - G
			TFR pagato	H 1
	degli esercizi precedenti	97.225,28		I
Residui attivi	dell'esercizio	104.832,75		L
	rinunciati nell'esercizio	- 330,00		M
	TOTALE	201.728,03		N = I + L - M
	degli esercizi precedenti	7.033,00		P
Residui passivi	dell'esercizio	284.455,25		Q
	stralciati nell'esercizio	-		R
	TOTALE	291.488,25		S = P + Q - R
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		637.240,14		T = H + N - S

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:

Parte vincolata

VINCOLO 31-12-20	180.760,20	U
utilizzi anno 2021		V
incrementi anno 2021	23.697,33	X
al trattamento di fine rapporto	204.457,53	Y = U + V + X
ai fondi per rischi ed oneri		
al fondo ripristino investimenti		
per altri vincoli		
Parte disponibile	432.782,61	W = T - Y