

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2023		770.072,67	al netto del TFR non pagato	A
Riscossioni	in c/competenza	1.407.264,46		B
	in c/residui	53.667,36		C
	TOTALE	1.460.931,82		D = (B + C)
Pagamenti	in c/competenza	1.083.075,83		E
	in c/residui	250.508,36		F
	TOTALE	1.333.584,19		G = (E + F)
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 2023		897.420,30	al netto del TFR pagato	H = A + D - G
		-	TFR pagato	H 1
Residui attivi	degli esercizi precedenti	170.027,98		I
	dell'esercizio	92.342,25		L
	rinunciati nell'esercizio	- 495,00		M
	TOTALE	261.875,23		N = I + L - M
Residui passivi	degli esercizi precedenti	98.081,28		P
	dell'esercizio	336.153,25		Q
	stralciati nell'esercizio	- 16.911,04		R
	TOTALE	417.323,49		S = P + Q - R
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		741.972,04		T = H + N - S

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista:

Parte vincolata

VINCOLO 31-12-22	213.880,14	U
utilizzi anno 2023	-	V
incrementi anno 2023	19.551,79	X
al trattamento di fine rapporto	233.431,93	Y = U + V + X
ai fondi per rischi ed oneri		
al fondo ripristino investimenti		
per altri vincoli	7.500,00	
Parte disponibile	501.040,11	W = T - Y