

|                                       |                     |            |              |
|---------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO |                     |            | € 138.638,02 |
| RISCOSSIONI                           | In c/ competenza    | 368.964,77 | 401.621,41   |
|                                       | In c/ residui       | 32.656,64  |              |
| PAGAMENTI                             | In c/ competenza    | 341.711,83 | 356.230,43   |
|                                       | In c/ residui       | 14.518,60  |              |
| CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO   |                     |            | 184.029,00   |
| RESIDUI ATTIVI                        | Esercizi precedenti | 55.664,94  | 71.572,60    |
|                                       | Esercizio in corso  | 15.907,66  |              |
| RESIDUI PASSIVI                       | Esercizi precedenti |            | 19.078,14    |
|                                       | Esercizio in corso  | 19.078,14  |              |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE             |                     |            | € 236.523,46 |

|                                                                                                 |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista |  |                     |
| <b>Parte Vincolata</b>                                                                          |  |                     |
| TITOLI                                                                                          |  | 100.000,00          |
| SPESE FUTURE FONDAZIONE ITS                                                                     |  | 10.000,00           |
| TFR                                                                                             |  | 38.677,30           |
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                                                                      |  | 25.000,00           |
| <b>Totale Parte Vincolata</b>                                                                   |  | <b>173.677,30</b>   |
| <b>Parte Disponibile</b>                                                                        |  | <b>62.846,16</b>    |
| <b>Totale Risultato di Amministrazione</b>                                                      |  | <b>€ 236.523,46</b> |