

|                                       |                     |            |              |
|---------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO |                     |            | € 144.180,88 |
| RISCOSSIONI                           | In c/ competenza    | 486.397,32 | 531.616,28   |
|                                       | In c/ residui       | 45.218,96  |              |
| PAGAMENTI                             | In c/ competenza    | 398.923,09 | 524.161,61   |
|                                       | In c/ residui       | 125.238,52 |              |
| CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO   |                     |            | 151.635,55   |
| RESIDUI ATTIVI                        | Esercizi precedenti | 219.679,60 | 273.383,38   |
|                                       | Esercizio in corso  | 53.703,78  |              |
| RESIDUI PASSIVI                       | Esercizi precedenti | 71.621,42  | 179.399,72   |
|                                       | Esercizio in corso  | 107.778,30 |              |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE             |                     |            | € 245.619,21 |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista |  |                     |
| <b>Parte Vincolata</b>  |  |                     |
|   | Fondo svalutazione quote iscriz. pregresse + CNG | 200.000,00          |
|   | <b>Totale Parte Vincolata</b>                    | <b>200.000,00</b>   |
| <b>Parte Disponibile</b>  |  | <b>45.619,21</b>    |
| <b>Totale Risultato di Amministrazione</b>  |  | <b>€ 245.619,21</b> |