



ALL. E)

|   | GESTIONE   |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|
|   | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALE       |
| Fondo di cassa al 1° gennaio .....  |            |              | 2.486.362,28 |
| RISCOSSIONI .....   | 373.186,29 | 4.173.861,94 | 4.547.048,23 |
| PAGAMENTI .....   | 469.928,09 | 4.100.313,72 | 4.570.241,81 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....                                       |            |              | 2.463.168,70 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre .....     |            |              | 0,00         |
| DIFFERENZA .....  |            |              | 2.463.168,70 |
| RESIDUI ATTIVI .....  | 326.882,48 | 202.464,22   | 529.336,70   |
| RESIDUI PASSIVI .....   | 23.057,98  | 1.218.370,64 | 1.241.428,62 |
| DIFFERENZA .....  |            |              | -712.091,92  |
| AVANZO (+) O DISAVANZO (-) .....  |            |              | 1.751.076,78 |
| Di cui Fondo pluriennale Vincolato 2015 parte Corrente                    |            |              | 42.320,19    |
| Di cui Fondo pluriennale Vincolato 2015 c/Capitale                        |            |              | 640.308,09   |
| Risultato di amministrazione  |            |              | 0,00         |
| - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione                            |            |              | 0,00         |
| - Fondo rischi e passività potenziali                                     |            |              | 0,00         |
| - Fondi vincolati con vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili |            |              | 555,38       |
| - Fondi vincolati con vincoli derivanti da trasferimenti                  |            |              | 0,00         |
| - Fondi vincolati con vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        |            |              | 0,00         |
| - Fondi vincolati con vincoli formalmente attribuiti dall'ente            |            |              | 0,00         |
| - Fondi vincolati con altri vincoli da specificare                        |            |              | 0,00         |
| - Fondi vincolati per finanziamento spese in Conto Capitale               |            |              | 420.204,62   |
| - Fondi di ammortamento   |            |              |              |
| - Fondi non vincolati   |            |              | 647.688,50   |