

Saldi di gestione al 17.07.2015

Entrate	Competenza		Residui	Tot. Comp. +Resid.
	Accertato	Riscosso	Riscosso	Tot. Riscosso
Entrate correnti				
Tributarie (Tit. I)	746.224,880	126.907,470	72.825,270	199.732,740
Da contributi e trasferimenti correnti (Tit.II)	1.180.986,250	602.070,100	221.234,190	823.304,290
Extratributarie (Tit.III)	81.346,100	37.182,590	36.839,510	74.022,100
TOTALE ENTRATE CORRENTI (Tit. I, II e III)	2.008.557,230	766.160,160	330.898,970	1.097.059,130
Entrate in conto capitale				
Da alienazioni e trasferimenti di capitali e riscossione di crediti (Tit. IV)	1.859.023,170	320.613,280	332.704,820	653.318,100
Operazioni finanziarie (accensione mutui/prestiti - Titolo V)	0,000	0,000	300.000,000	300.000,000
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TIT. IV e V)	1.859.023,170	320.613,280	632.704,820	953.318,100
Entrate conto terzi (tit. VI)	383.994,210	150.302,860	80.151,430	230.454,290
TOTALE GENERALE ENTRATE (Tit. I, II, III, IV, V e VI)	4.251.574,610	1.237.076,300	1.043.755,220	2.280.831,520

Spese	Competenza		Residui	Tot. Comp. +Resid.
	Impegnato	Pagato	Pagato	Tot. Pagato
Spese correnti (Tit. I)	2.160.923,510	645.068,110	483.752,480	1.128.820,590
Spese per investimento (Tit.II)	4.600.082,790	134.348,770	274.309,810	408.658,580
Rimborso prestiti (tit. III)	111.590,470	55.114,170	0,000	55.114,170
Spese conto terzi (tit. IV)	383.994,210	142.444,300	69.833,300	212.277,600
TOTALE SPESE (Tit.I, II, III e IV)	7.256.590,980	976.975,350	827.895,590	1.804.870,940

Gestione competenza e residui

Differenze saldi finanziari (Tot. Riscosso-Tot. Pagam. Tit. 1, 2, 3 Entrata e Tit. 1 Spesa)	-€ 31.761,46
Differenze saldi finanziari (Tot. Riscosso-Tot. Pagam. Tit. 1, 2, 3 Entrata e Tit. 1, 3 Spesa)	-€ 86.875,63
Differenze saldi finanziari (Tot. Riscosso-Tot. Pagam. Tit. 1, 2, 3, 4 Entrata e Tit. 1,2,3 Spesa)	€ 157.783,89
Differenze saldi finanziari (Tot. Riscosso-Tot. Pagam. Entrate e spese finali)	€ 475.960,58
Fondo cassa (di fatto) al 17.07.2015	€ 4.204.658,33
Fondo cassa (di diritto) al 17.07.2015	€ 4.163.580,84

Gestione competenza

Differenze saldi finanziari (Tot. Riscosso-Tot. Pagam. Tit. 1, 2, 3 Entrata e Tit. 1 Spesa)	€ 121.092,05
Differenze saldi finanziari (Tot. Riscosso-Tot. Pagam. Tit. 1, 2, 3 Entrata e Tit. 1, 3 Spesa)	€ 65.977,88
Differenze saldi finanziari (Tot. Riscosso-Tot. Pagam. Tit. 1, 2, 3, 4 Entrata e Tit. 1,2,3 Spesa)	€ 252.242,39
Differenze saldi finanziari (Tot. Riscosso-Tot. Pagam. Entrate e spese finali)	€ 260.100,95