

ENTRATE RESIDUI

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI ALL'1/1/2014 (a)	RISCOSSIONI ALLA DATA ODIERNA (b)	%incasso	ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI (c)	TOTALE ACCERTAMENTI (d)	somme da riscuotere (d- b)
E.tributarie TIT.I	€ 188.770,79	€ 154.920,61	82,07%		€ 188.770,79	€ 33.850,18
E. Trasferimenti correnti TIT.II	€ 23.369,94	€ 22.733,37	97,28%		€ 23.369,94	€ 636,57
E.Extratributarie TIT.III	€ 98.604,54	€ 29.428,61	29,85%		€ 98.604,54	€ 69.175,93
ENTRATE CORRENTI	€ 310.745,27	€ 207.082,59	66,64%	€ -	€ 310.745,27	€ 103.662,68
Alienazioni, ... TIT.IV	€ 186.221,46	€ 16.050,20	8,62%		€ 186.221,46	€ 170.171,26
Accensione di prestiti TIT.V	€ -	€ -			€ -	€ -
Servizio per conto di Terzi TIT.V	€ 1.868,99	€ 1.000,00	53,50%		€ 1.868,99	€ 868,99
TOTALE RESIDUI	€ 498.835,72	€ 224.132,79	44,93%	€ -	€ 498.835,72	€ 274.702,93

SPESE RESIDUI

DESCRIZIONE	IMPEGNI ALL'1/1/2014 (a)	PAGAMENTI ALLA DATA ODIERNA (b)	%pagamento	IMPEGNI INSUSSISTENTI (c)	TOTALE IMPEGNI (d)	somme da pagare (d-b)
Spese Correnti TIT.I	€ 596.826,88	€ 370.512,90	62,08%	€ -	€ 596.826,88	€ 226.313,98
Spese in Conto Capitale TIT.II	€ 330.058,74	€ 194.574,32	58,95%	€ -	€ 330.058,74	€ 135.484,42
Spese per rimborso prest.TIT.III	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Servizio per conto di Terzi TIT.IV	€ 11.939,27	€ -	0,00%	€ -	€ 11.939,27	€ 11.939,27
TOTALE RESIDUI	€ 938.824,89	€ 565.087,22	60,19%	€ -	€ 938.824,89	€ 373.737,67

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - SITUAZIONE BILANCIO AL 30/09/2014

ENTRATE COMPETENZA							
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI AGGIORNATE DATA ODIERNA (COMPRESSE VARIAZIONI PROPOSTE)	ACCERTAMENTI DATA ODIERNA	ACCERTAMENTI PRESUNTI AL 31/12/2014	TOTALE ACCERTAMENTI	NOTA	DIFFERENZE
avanzo amministrazione	€ -	€ -	€ -				
E.tributarie TIT.I	€ 1.540.398,00	€ 1.517.718,00	€ 1.416.498,06	€ 101.219,94	€ 1.517.718,00		€ -
E.Trasferimenti correnti TIT.II	€ 164.067,00	€ 175.547,00	€ 113.329,11	€ 62.217,89	€ 175.547,00		€ -
E.Extratributarie TIT.III	€ 443.960,00	€ 415.760,00	€ 401.986,46	€ 13.773,54	€ 415.760,00		€ -
ENTRATE CORRENTI	€ 2.148.425,00	€ 2.109.025,00	€ 1.931.813,63	€ 177.211,37	€ 2.109.025,00		€ -
Alienazioni, ecc. TIT.IV	€ 320.850,00	€ 320.850,00	€ 64.174,71	€ 256.675,29	€ 320.850,00		€ -
Accensione di prestiti TIT.V	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Servizio per conto di Terzi TIT.V	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 72.741,46	€ 127.258,54	€ 200.000,00		€ -
TOTALE	€ 2.669.275,00	€ 2.629.875,00	€ 2.068.729,80	€ 561.145,20	€ 2.629.875,00		€ -

SPESE COMPETENZA							
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI AGGIORNATE (COMPRESA VARIAZIONE PROPOSTA)	IMPEGNI DATA ODIERNA	IMPEGNI PRESUNTI AL 31/12/2014	TOTALE IMPEGNI	NOTA	DIFFERENZE
SPESE Correnti TIT.I	€ 1.900.790,00	€ 1.861.390,00	€ 1.208.527,28	€ 652.862,72	€ 1.861.390,00		€ -
SPESE CONTO Capitale TIT.II	€ 320.850,00	€ 320.850,00	€ -	€ 320.850,00	€ 320.850,00		€ -
Rimborso prestiti TIT.III	€ 247.635,00	€ 247.635,00	€ 167.718,35	€ 79.916,65	€ 247.635,00		€ -
Servizio Conto Terzi TIT.IV	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 72.884,85	€ 127.115,15	€ 200.000,00		€ -
TOTALE	€ 2.669.275,00	€ 2.629.875,00	€ 1.449.130,48	€ 1.180.744,52	€ 2.629.875,00		€ -