

	16/06/2014	16/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	04/08/2015	24/08/2015	08/09/2015
LIMITE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (PARI A 3 DODICESIMI + 2 DODICESIMI)	49.880.481,10	47.950.330,65	49.880.481,04	47.950.330,65	47.950.330,65	47.950.330,65	47.950.330,65
SCOPERTO C/C TESORERIA COMUNALE	17.981.189,78	21.751.317,92	4.958.586,09	4.490.793,03	2.285.879,87	1.993.429,17	3.261.783,29
MANDATI DI PAGAMENTO GIACENTI	8.422.597,35	1.700.864,91	111.842,46	279.608,15	313.717,31	1.054.904,20	1.921.248,46
TOTALE ANTICIPO DI CASSA	26.403.787,13	23.452.182,83	5.070.428,55	4.770.401,18	2.599.597,18	3.048.333,37	5.183.031,75
FONDI VINCOLATI UTILIZZATI PER SPESE CORRENTI (DA REINTEGRARE)	13.368.760,84	13.142.095,38	14.128.485,34	11.317.245,08	10.937.584,10	10.281.379,21	9.896.280,57
SOMME RISERVATE PER PAGAMENTO MUTUI	7.001.182,25	5.550.680,56	12.764,77	20.905,62	1.809.648,39	1.808.572,86	2.339.431,59
SOMME RISERVATE PER PIGNORAMENTI	2.089.227,87	1.488.180,47	2.089.227,87	1.488.180,47	890.061,71	890.061,71	890.061,71
	16/06/2014	16/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	04/08/2015	24/08/2015	08/09/2015
DISPONIBILITA'	1.017.523,01	4.317.191,41	28.579.574,51	30.353.598,30	31.713.439,27	31.921.983,50	29.641.525,03
TOTALE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE GIACENTI PRESSO LA RAGIONERIA	32.306.949,43	17.628.590,26	16.916.689,26	11.573.169,62	15.317.433,06	15.646.355,19	13.915.123,26
RELATIVI A SPESE CORRENTI	26.919.015,16	13.426.694,20	12.939.534,20	8.057.887,02	10.426.383,59	11.535.798,92	9.366.806,60
RELATIVI A SPESE INVESTIMENTI	5.387.934,27	4.201.896,06	3.977.155,06	3.515.282,60	4.891.049,47	4.110.556,27	4.548.316,66

	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2015
TOTALE PAGAMENTI TIT. 2	12.286.339,72	13.406.057,49	13.870.658,06	17.500.567,72	13.780.347,40	14.685.654,66	15.153.114,16
TOT. GIACENZE IN RAGIONERIA TIT. 2 AL 31 DICEMBRE	1.622.420,15	2.601.447,17	4.023.393,73	9.265.113,71	4.066.968,76	4.278.564,00	4.548.316,66

FONDI VINCOLATI UTILIZZATI PER SPESE CORRENTI (DA REINTEGRARE) al 01-01-2014 Determina n. 9 del 4 marzo 2014	15.763.991,63						
FONDI VINCOLATI UTILIZZATI PER SPESE CORRENTI (DA REINTEGRARE) al 01-01-2015 Determina n. 12 del 27 febbraio 2015	19.266.080,56	9.896.280,57	9.369.799,99	Fondi vincolati ricostituiti dal 1° gennaio 2015 all'8 settembre 2015			

	16/06/2014	16/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	04/08/2015	24/08/2015	08/09/2015
LIMITE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (PARI A 3 DODICESIMI + 2 DODICESIMI)	49.880.481,10	47.950.330,65	49.880.481,04	47.950.330,65	47.950.330,65	47.950.330,65	47.950.330,65
SCOPERTO C/C TESORERIA COMUNALE	17.981.189,78	21.751.317,92	4.958.586,09	4.490.793,03	2.285.879,87	1.993.429,17	3.261.783,29
MANDATI DI PAGAMENTO GIACENTI	8.422.597,35	1.700.864,91	111.842,46	279.608,15	313.717,31	1.054.904,20	1.921.248,46
TOTALE ANTICIPO DI CASSA	26.403.787,13	23.452.182,83	5.070.428,55	4.770.401,18	2.599.597,18	3.048.333,37	5.183.031,75
FONDI VINCOLATI UTILIZZATI PER SPESE CORRENTI (DA REINTEGRARE)	13.368.760,84	13.142.095,38	14.128.485,34	11.317.245,08	10.937.584,10	10.281.379,21	9.896.280,57
SOMME RISERVATE PER PAGAMENTO MUTUI	7.001.182,25	5.550.680,56	12.764,77	20.905,62	1.809.648,39	1.808.572,86	2.339.431,59
SOMME RISERVATE PER PIGNORAMENTI	2.089.227,87	1.488.180,47	2.089.227,87	1.488.180,47	890.061,71	890.061,71	890.061,71
	16/06/2014	16/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	04/08/2015	24/08/2015	08/09/2015
DISPONIBILITA'	1.017.523,01	4.317.191,41	28.579.574,51	30.353.598,30	31.713.439,27	31.921.983,50	29.641.525,03
TOTALE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE GIACENTI PRESSO LA RAGIONERIA	32.306.949,43	17.628.590,26	16.916.689,26	11.573.169,62	15.317.433,06	15.646.355,19	13.915.123,26
RELATIVI A SPESE CORRENTI	26.919.015,16	13.426.694,20	12.939.534,20	8.057.887,02	10.426.383,59	11.535.798,92	9.366.806,60
RELATIVI A SPESE INVESTIMENTI	5.387.934,27	4.201.896,06	3.977.155,06	3.515.282,60	4.891.049,47	4.110.556,27	4.548.316,66

	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2015
TOTALE PAGAMENTI TIT. 2	12.286.339,72	13.406.057,49	13.870.658,06	17.500.567,72	13.780.347,40	14.685.654,66	15.153.114,16
TOT. GIACENZE IN RAGIONERIA TIT. 2 AL 31 DICEMBRE	1.622.420,15	2.601.447,17	4.023.393,73	9.265.113,71	4.066.968,76	4.278.564,00	4.548.316,66

FONDI VINCOLATI UTILIZZATI PER SPESE CORRENTI (DA REINTEGRARE) al 01-01-2014 Determina n. 9 del 4 marzo 2014	15.763.991,63						
FONDI VINCOLATI UTILIZZATI PER SPESE CORRENTI (DA REINTEGRARE) al 01-01-2015 Determina n. 12 del 27 febbraio 2015	19.266.080,56	9.896.280,57	9.369.799,99	Fondi vincolati ricostituiti dal 1° gennaio 2015 all'8 settembre 2015			