

REPORT MENSILE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (GIUGNO 2013-dati al 30 giugno)

A) SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa	-	1.123.208,49
Anticipazione utilizzata		

B) EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO

ENTRATE	Previsioni asestate 2012	Accertamenti 2013	SPESE	Previsioni asestate 2012	Impegni 2013
Entrate tributarie	15.050.728,22	792.024,89	Spese correnti	17.340.158,05	6.292.229,57
Entrate da contributi e trasf statali regionali e altri enti pubblici	975.020,30	100.060,10	Spese in conto capitale	2.622.619,77	18.105,09
Entrate extratributarie	1.873.839,66	445.602,04			
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	2.990.502,59	319.597,53			
Totale entrate finali (B1)	20.890.090,77	1.657.284,56	Totale spese finali (B2)	19.962.777,82	6.310.334,66
Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	-	1.584.832,10	Spese per rimborso prestiti	1.146.902,76	994.318,33
Avanzo applicato		-			
Totale complessivo entrate	20.890.090,77	3.242.116,66	Totale complessivo spese	21.109.680,58	7.304.652,99
Differenza Accertamenti-Impegni (B1-B2)		- 4.062.536,33			

C) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Descrizione	Previsioni asestate 2012	Accert/impegni 2013
Entrate titolo I (Tributarie)	15.050.728,22	792.024,89
Entrate titolo II (Trasferimenti)	975.020,30	100.060,10
Entrate titolo III (Extratributarie)	1.873.839,66	445.602,04
Totale entrate correnti (C1)	17.899.588,18	1.337.687,03
Spese titolo I (correnti) (C2)	17.340.158,05	6.292.229,57
Quote capitale mutui (C3)	1.146.902,76	994.318,33
Differenza (C1-C2-C3)	- 587.472,63	- 5.948.860,87
<i>Spese correnti finanziate da entrate c/capitale(+):</i>		
Cave	15.000,00	-
Opere svolte senza autoriz	8.000,00	-
<i>Spese c/capitale finanziate da entrate correnti(-):</i>		
Sanzioni Codice della strada	25.000,00	-
Economia rinegoziazione mutui	45.978,54	45.978,54
Sbilancio corrente (finanziato in previsione da proventi permessi di costruire)	- 635.451,17	- 5.994.839,41