

REPORT MENSILE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (MARZO 2013-dati al 31 Marzo)

A) SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa 317.605,08

B) EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO

ENTRATE	Previsioni asestate	Accertamenti	SPESE	Previsioni asestate	Impegni
Entrate tributarie	15.050.728,22	383.772,51	Spese correnti	17.340.158,05	3.192.904,67
Entrate da contributi e trasf statali regionali e altri enti pubblici	975.020,30	28.000,05	Spese in conto capitale	2.622.619,77	7.830,68
Entrate extratributarie	1.873.839,66	221.029,75			
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	2.990.502,59	108.909,97			
Totale entrate finali	20.890.090,77	741.712,28	Totale spese finali	19.962.777,82	3.200.735,35
Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	-	-	Spese per rimborso prestiti	1.146.902,76	-
Avanzo applicato					
Totale complessivo entrate	20.890.090,77	741.712,28	Totale complessivo spese	21.109.680,58	3.200.735,35
Differenza Accertamenti-Impegni		- 2.459.023,07			

C) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Descrizione	Previsioni asestate	Accert/impegni
Entrate titolo I (Tributarie)	15.050.728,22	383.772,51
Entrate titolo II (Trasferimenti)	975.020,30	28.000,05
Entrate titolo III (Extratributarie)	1.873.839,66	221.029,75
Totale entrate correnti (1)	17.899.588,18	632.802,31
Spese titolo I (correnti) (2)	17.340.158,05	3.192.904,67
Quote capitale mutui (3)	1.146.902,76	-
Differenza (1-2-3)	- 587.472,63	- 2.560.102,36
<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	- 2.606.080,90