

REPORT MENSILE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (3^ TRIMESTRE 2013-dati al 1 ottobre)

A) SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa	-	1.120.643,96	Fondo cassa con sospesi da regolarizzare	2.695.024,11
Anticipazione di tesoreria ad oggi		0,00		
Anticipazione di tesoreria utilizzata		2.020.106,93		

B) EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO

ENTRATE	Previsioni iniziali 2013	Accertamenti 2013	SPESE	Previsioni iniziali 2013	Impegni 2013
Entrate tributarie	13.833.650,29	2.262.775,03	Spese correnti	17.461.519,39	9.039.953,60
Entrate da contributi e trasf statali regionali e altri enti pubblici	1.694.398,15	113.810,94	Spese in conto capitale	2.900.068,54	27.629,50
Entrate extratributarie	2.875.767,82	991.954,57			
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	2.952.090,00	1.721.591,36			
Totale entrate finali (B1)	21.355.906,26	5.090.131,90	Totale spese finali (B2)	20.361.587,93	9.067.583,10
Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	-	-	Spese per rimborso prestiti	994.318,33	994.318,33
Avanzo applicato					
Totale complessivo entrate	21.355.906,26	5.090.131,90	Totale complessivo spese	21.355.906,26	10.061.901,43
Differenza Accertamenti-Impegni (B1-B2)		- 4.971.769,53			

C) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Descrizione	Previsioni iniziali 2013	Accert/impegni 2013
Entrate titolo I (Tributarie)	13.833.650,29	2.262.775,03
Entrate titolo II (Trasferimenti)	1.694.398,15	113.810,94
Entrate titolo III (Extratributarie)	2.875.767,82	991.954,57
Totale entrate correnti (C1)	18.403.816,26	3.368.540,54
Spese titolo I (correnti) (C2)	17.461.519,39	9.039.953,60
Quote capitale mutui (C3)	994.318,33	994.318,33
Differenza (C1-C2-C3)	- 52.021,46	- 6.665.731,39
<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)	- 100.000,00	- 6.711.709,93