

REPORT MENSILE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (MARZO 2014-dati al 31 Marzo)

A) SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa 412.185,80

B) EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO

ENTRATE	Previsioni assestate	Accertamenti	SPESE	Previsioni assestate	Impegni
Entrate tributarie	15.260.882,29	416.841,47	Spese correnti	18.767.972,39	2.952.931,10
Entrate da contributi e trasf statali regionali e altri enti pubblici	1.693.219,15	27.551,99	Spese in conto capitale	3.338.167,77	12.665,09
Entrate extratributarie	2.752.167,82	417.506,30			
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	3.362.701,57	97.596,17			
Totale entrate finali	23.068.970,83	959.495,93	Totale spese finali	22.106.140,16	2.965.596,19
Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	-	-	Spese per rimborso prestiti	994.318,33	-
Avanzo applicato					
Totale complessivo entrate	23.068.970,83	959.495,93	Totale complessivo spese	23.100.458,49	2.965.596,19
Differenza Accertamenti-Impegni		- 2.006.100,26			

C) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Descrizione	Previsioni assestate	Accert/impegni
Entrate titolo I (Tributarie)	15.260.882,29	416.841,47
Entrate titolo II (Trasferimenti)	1.693.219,15	27.551,99
Entrate titolo III (Extratributarie)	2.752.167,82	417.506,30
Totale entrate correnti (1)	19.706.269,26	861.899,76
Spese titolo I (correnti) (2)	18.767.972,39	2.952.931,10
Quote capitale mutui (3)	994.318,33	-
Differenza (1-2-3)	- 56.021,46	- 2.091.031,34
<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	486,78
Economia rinegoziazione mutui	32.507,78	32.507,78
Sbilancio corrente (finanziato in previsione da proventi permessi di costruire) -	90.529,24	- 2.124.025,90