

REPORT MENSILE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (GIUGNO 2014-dati al 30 Giugno)

A) SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa - 1.212.882,74

B) EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO

ENTRATE	Previsioni assestate	Accertamenti	SPESE	Previsioni assestate	Impegni
Entrate tributarie	15.260.882,29	790.668,86	Spese correnti	18.767.972,39	6.500.537,64
Entrate da contributi e trasf statali regionali e altri enti pubblici	1.693.219,15	153.501,81	Spese in conto capitale	3.338.167,77	39.918,20
Entrate extratributarie	2.752.167,82	948.457,94			
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	3.362.701,57	450.101,89			
Totale entrate finali	23.068.970,83	2.342.730,50	Totale spese finali	22.106.140,16	6.540.455,84
Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	-	-	Spese per rimborso prestiti	994.318,33	893.856,57
Avanzo applicato					
Totale complessivo entrate	23.068.970,83	2.342.730,50	Totale complessivo spese	23.100.458,49	7.434.312,41
Differenza Accertamenti-Impegni		- 5.091.581,91			

C) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Descrizione	Previsioni assestate	Accert/impegni
Entrate titolo I (Tributarie)	15.260.882,29	790.668,86
Entrate titolo II (Trasferimenti)	1.693.219,15	153.501,81
Entrate titolo III (Extratributarie)	2.752.167,82	948.457,94
Totale entrate correnti (1)	19.706.269,26	1.892.628,61
Spese titolo I (correnti) (2)	18.767.972,39	6.500.537,64
Quote capitale mutui (3)	994.318,33	893.856,57
Differenza (1-2-3)	- 56.021,46	- 5.501.765,60
<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	- 5.534.760,16