

## REPORT MENSILE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (3^ TRIMESTRE 2014-dati al 30 settembre)

### A) SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa - 263.243,24 incassi da regolarizzare circa 1.068.000,00

### B) EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO

ENTRATE	Previsioni assestate	Accertamenti	SPESE	Previsioni assestate	Impegni
Entrate tributarie	14.244.304,09	9.894.603,11	Spese correnti	18.372.225,75	13.676.151,50
Entrate da contributi e trasf statali regionali e altri enti pubblici	1.656.167,48	335.149,93	Spese in conto capitale	5.741.279,84	108.537,24
Entrate extratributarie	3.564.639,81	1.443.301,08			
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	5.539.250,78	733.125,59			
<b>Totale entrate finali</b>	<b>25.004.362,16</b>	<b>12.406.179,71</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>24.113.505,59</b>	<b>13.784.688,74</b>
Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	-	-	Spese per rimborso prestiti	994.318,33	893.856,57
Avanzo applicato		-			
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>25.004.362,16</b>	<b>12.406.179,71</b>	<b>Totale complessivo spese</b>	<b>25.107.823,92</b>	<b>14.678.545,31</b>
<b>Differenza Accertamenti-Impegni</b>		- 2.272.365,60			

### C) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Descrizione	Previsioni assestate	Accert/impegni
Entrate titolo I (Tributarie)	14.244.304,09	9.894.603,11
Entrate titolo II (Trasferimenti)	1.656.167,48	335.149,93
Entrate titolo III (Extratributarie)	3.564.639,81	1.443.301,08
<b>Totale entrate correnti (1)</b>	<b>19.465.111,38</b>	<b>11.673.054,12</b>
Spese titolo I (correnti) (2)	18.372.225,75	13.676.151,50
Quote capitale mutui (3)	994.318,33	893.856,57
<b>Differenza (1-2-3)</b>	<b>98.567,30</b>	- <b>2.896.953,95</b>
<i>Spese correnti finanziate da entrate c/capitale(+):</i>		
Cave	8.871,00	-
Opere svolte senza autoriz	8.000,00	-
<i>Spese c/capitale finanziate da entrate correnti(-):</i>		
Sanzioni Codice della strada	32.500,00	486,78
Economia rinegoziazione mutui	32.507,78	32.507,78
<b>Sbilancio corrente (finanziato in previsione da proventi permessi di costruire)</b>	<b>50.430,52</b>	- <b>2.929.948,51</b>