

REPORT MENSILE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (4^ TRIMESTRE 2014-dati al 31 dicembre)
A) SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa 2.606.895,66

B) EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO

ENTRATE	Previsioni asestate	Accertamenti	SPESE	Previsioni asestate	Impegni
Entrate tributarie	14.170.706,09	14.575.661,51	Spese correnti	18.560.130,65	17.096.710,95
Entrate da contributi e trasf statali regionali e altri enti pubblici	1.935.323,15	1.638.257,04	Spese in conto capitale	6.150.976,21	956.426,86
Entrate extratributarie	3.557.683,41	3.203.147,92			
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	5.938.250,78	1.187.936,72			
Totale entrate finali	25.601.963,43	20.605.003,19	Totale spese finali	24.711.106,86	18.053.137,81
Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	-	-	Spese per rimborso prestiti	893.856,57	893.856,57
Avanzo applicato		-			
Totale complessivo entrate	25.601.963,43	20.605.003,19	Totale complessivo spese	25.604.963,43	18.946.994,38
Differenza Accertamenti-Impegni		1.658.008,81			

C) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Descrizione	Previsioni asestate	Accert/impegni
Entrate titolo I (Tributarie)	14.170.706,09	14.575.661,51
Entrate titolo II (Trasferimenti)	1.935.323,15	1.638.257,04
Entrate titolo III (Extratributarie)	3.557.683,41	3.203.147,92
Totale entrate correnti (1)	19.663.712,65	19.417.066,47
Spese titolo I (correnti) (2)	18.560.130,65	17.096.710,95
Quote capitale mutui (3)	893.856,57	893.856,57
Differenza (1-2-3)	209.725,43	1.426.498,95
<i>Spese correnti finanziate da entrate c/capitale(+):</i>		
Cave	8.871,00	8.870,02
Opere svolte senza autoriz	8.000,00	8.000,00
<i>Spese c/capitale finanziate da entrate correnti(-):</i>		
Sanzioni Codice della strada	32.500,00	14.368,28
Economia rinegoziazione mutui	32.507,78	32.507,78
Sbilancio corrente (finanziato in previsione da proventi permessi di costruire)	161.588,65	1.396.492,91