

REPORT MENSILE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (1^ TRIMESTRE 2015-dati al 31 marzo)
A) SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa - 368.100,26

B) EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO

ENTRATE	Previsioni assestate	Accertamenti	SPESE	Previsioni assestate	Impegni
Entrate tributarie	14.170.706,09	179.588,75	Spese correnti	18.560.130,65	3.507.926,79
Entrate da contributi e trasf statali regionali e altri enti pubblici	1.935.323,15	10.446,18	Spese in conto capitale	6.150.976,21	35.290,31
Entrate extratributarie	3.557.683,41	266.616,34			
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	5.938.250,78	127.431,49			
Totale entrate finali	25.601.963,43	584.082,76	Totale spese finali	24.711.106,86	3.543.217,10
Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	-	-	Spese per rimborso prestiti	784.316,75	0,00
Avanzo applicato		-			
Totale complessivo entrate	25.601.963,43	584.082,76	Totale complessivo spese	25.495.423,61	3.543.217,10
Differenza Accertamenti-Impegni		- 2.959.134,34			

C) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Descrizione	Previsioni assestate	Accert/impegni
Entrate titolo I (Tributarie)	14.170.706,09	179.588,75
Entrate titolo II (Trasferimenti)	1.935.323,15	10.446,18
Entrate titolo III (Extratributarie)	3.557.683,41	266.616,34
Totale entrate correnti (1)	19.663.712,65	456.651,27
Spese titolo I (correnti) (2)	18.560.130,65	3.507.926,79
Quote capitale mutui (3)	784.316,75	-
Differenza (1-2-3)	319.265,25	- 3.051.275,52
<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	-
Economia rinegoziazione mutui	32.507,78	32.507,78
Sbilancio corrente (finanziato in previsione da proventi permessi di costruire)	271.128,47	- 3.083.783,30