

REPORT MENSILE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (2^ TRIMESTRE 2015-dati al 30 giugno)

A) SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa - 2.342.447,38

B) EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO

ENTRATE	Previsioni asestate	Accertamenti	SPESE	Previsioni asestate	Impegni
Entrate tributarie	14.170.706,09	750.634,25	Spese correnti	19.191.024,47	8.512.611,32
Entrate da contributi e trasf statali regionali e altri enti pubblici	2.525.451,96	962.336,03	Spese in conto capitale	7.062.146,66	960.939,89
Entrate extratributarie	3.610.168,01	852.924,33			
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	6.146.763,80	514.224,36			
Totale entrate finali	26.453.089,86	3.080.118,97	Totale spese finali	26.253.171,13	9.473.551,21
Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	-	-	Spese per rimborso prestiti	893.856,57	676.074,44
Avanzo applicato	3.000,00	-			
Totale complessivo entrate	26.456.089,86	3.080.118,97	Totale complessivo spese	27.147.027,70	10.149.625,65
Differenza Accertamenti-Impegni		- 7.069.506,68			

C) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Descrizione	Previsioni asestate	Accert/impegni
Entrate titolo I (Tributarie)	14.170.706,09	750.634,25
Entrate titolo II (Trasferimenti)	2.525.451,96	962.336,03
Entrate titolo III (Extratributarie)	3.610.168,01	852.924,33
Totale entrate correnti (1)	20.306.326,06	2.565.894,61
Spese titolo I (correnti) (2)	19.191.024,47	8.512.611,32
Quote capitale mutui (3)	893.856,57	676.074,44
Differenza (1-2-3)	221.445,02	- 6.622.791,15
<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	60.580,91	28.080,91
Economia rinegoziazione mutui	32.507,78	32.507,78
Sbilancio corrente (finanziato in previsione da proventi permessi di costruire)	145.227,33	- 6.683.379,84