

REPORT MENSILE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (3^ TRIMESTRE 2015-dati al 30 settembre)
A) SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa 1.391.780,44

B) EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO

ENTRATE	Previsioni assestate	Accertamenti	SPESE	Previsioni assestate	Impegni
Entrate tributarie	15.197.041,76	9.241.912,35	Spese correnti	19.942.572,76	13.292.415,93
Entrate da contributi e trasf statali regionali e altri enti pubblici	2.072.399,65	999.554,80	Spese in conto capitale	3.835.623,07	1.238.577,77
Entrate extratributarie	2.722.983,39	1.286.824,57			
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	2.344.075,68	880.182,32			
Totale entrate finali	22.336.500,48	12.408.474,04	Totale spese finali	23.778.195,83	14.530.993,70
Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	-	-	Spese per rimborso prestiti	676.074,44	316.094,54
Avanzo applicato	3.000,00	-			
Totale complessivo entrate	22.339.500,48	12.408.474,04	Totale complessivo spese	24.454.270,27	14.847.088,24
Differenza Accertamenti-Impegni		- 2.438.614,20			

C) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Descrizione	Previsioni assestate	Accert/impegni
Entrate titolo I (Tributarie)	15.197.041,76	9.241.912,35
Entrate titolo II (Trasferimenti)	2.072.399,65	999.554,80
Entrate titolo III (Extratributarie)	2.722.983,39	1.286.824,57
Totale entrate correnti (1)	19.992.424,80	11.528.291,72
Spese titolo I (correnti) (2)	19.942.572,76	13.292.415,93
Quote capitale mutui (3)	676.074,44	316.094,54
Differenza (1-2-3)	- 626.222,40	- 2.080.218,75
<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) -	702.440,09	- 2.140.807,44