

**REPORT MENSILE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (4^ TRIMESTRE 2015-dati al 31 dicembre)**
**A) SITUAZIONE DI CASSA**

Fondo cassa 2.938.018,65

**B) EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO**

ENTRATE	Previsioni asestate	Accertamenti	SPESE	Previsioni asestate	Impegni
Entrate tributarie	15.511.045,23	15.630.749,11	Spese correnti	20.036.502,91	17.459.465,16
Entrate da contributi e trasf statali regionali e altri enti pubblici	2.100.636,76	1.656.897,61	Spese in conto capitale	4.223.759,05	1.886.315,65
Entrate extratributarie	2.561.201,88	1.858.811,37			
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	2.405.997,54	1.476.971,48			
<b>Totale entrate finali</b>	<b>22.578.881,41</b>	<b>20.623.429,57</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>24.260.261,96</b>	<b>19.345.780,81</b>
Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	-	-	Spese per rimborso prestiti	676.074,44	676.074,44
Avanzo applicato	1.700.202,95	1.700.202,95			
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>24.279.084,36</b>	<b>22.323.632,52</b>	<b>Totale complessivo spese</b>	<b>24.936.336,40</b>	<b>20.021.855,25</b>
<b>Differenza Accertamenti-Impegni</b>		2.301.777,27			

**C) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Descrizione	Previsioni asestate	Accert/impegni
Entrate titolo I (Tributarie)	15.511.045,23	15.630.749,11
Entrate titolo II (Trasferimenti)	2.100.636,76	1.656.897,61
Entrate titolo III (Extratributarie)	2.561.201,88	1.858.811,37
<b>Totale entrate correnti (1)</b>	<b>20.172.883,87</b>	<b>19.146.458,09</b>
Spese titolo I (correnti) (2)	20.036.502,91	17.459.465,16
Quote capitale mutui (3)	676.074,44	676.074,44
<b>Differenza (1-2-3)</b>	<b>- 539.693,48</b>	<b>1.010.918,49</b>
<i>Spese correnti finanziate da entrate c/capitale(+):</i>		
Opere svolte senza autoriz	13.152,29	-
<i>Spese c/capitale finanziate da entrate correnti(-):</i>		
Quota incentivo progettaz. dest. a spesa c/capitale	94,15	894,15
Economia rinegoziazione mutui	32.507,78	32.507,78
<b>Sbilancio corrente (finanziato in previsione da proventi permessi di costruire) -</b>	<b>559.143,12</b>	<b>977.516,56</b>