

Allegato alla Delibera C.C. N. _____

Allegato "A"

del

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO AL 18/09/2014
Esercizio 2014

Descrizione	+/-	Prev. Iniz.	Prev. Def.	Acc./Imp. presunti
Entrate Titoli 1 - 2 e 3	+	€ 4.827.426,43	€ 6.468.282,89	€ 3.642.692,28
Spese correnti - Titolo 1	-	€ 4.665.527,79	€ 6.330.545,26	€ 3.392.256,70
Quote capitale per rimborso mutui e prestiti obbligazionari	-	€ 261.398,64	€ 261.398,64	€ 79.646,32
Differenza		-€ 99.500,00	-€ 123.661,01	€ 170.789,26
Finanz. Oneri urbanizzazione	+	€ -	€ -	€ -
Avanzo di amministrazione vincolato che finanzia spese correnti	+	€ -	€ 23.161,01	€ 23.161,01
Quota di L. 10/77 (Bucalossi) che finanzia spese correnti	+		€ -	€ -
Situazione economica		-€ 99.500,00	-€ 100.500,00	€ 193.950,27

Mogoro, li 18/09/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Maria Teresa Peis)

.....

Allegato alla Delibera C.C. N. _____

del

Allegato "B"

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 18.09.2014
Esercizio 2014

Descrizione	GESTIONE		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo iniziale cassa all' 01.01.2014			€ 2.251.043,50
Riscossioni	€ 1.193.892,18	€ 2.492.316,70	€ 3.686.208,88
Pagamenti	€ 2.014.491,69	€ 2.260.646,65	€ 4.275.138,34
Fondo di cassa al 05.09.2012			€ 1.662.114,04
Residui attivi	€ 4.426.683,34	€ 1.608.427,31	€ 6.035.110,65
Residui passivi	€ 5.014.465,51	€ 1.681.476,47	€ 6.695.941,98
Avanzo presunto al 18.09.2014			€ 1.001.282,71

Mogoro, li 18/09/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Maria Teresa Peis)

.....