

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA |
|--|--------------------|---------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 87.736,84 |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) | (+) | 10.500,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | 626.970,78 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 553.480,29 |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (-) | 10.100,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | (-) | 17.513,38 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) | | 56.377,11 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | 3.480,00 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | O=G+H+I-L+M | 59.857,11 |

COMUNE DI CAPRIANA

06/06/2018

| | | | |
|---|-----|--|------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 102.000,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) | (+) | | 12.000,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 524.411,83 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | (-) | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | | 325.352,82 |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (-) | | 277.821,17 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | | |

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

35.237,84

| | | | |
|---|-----|--|--|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | |
| 2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie | (+) | | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | (-) | | |

COMUNE DI CAPRIANA

06/06/2018

| | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------|
| EQUILIBRIO FINALE | W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 95.094,95 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 59.857,11 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | | 3.480,00 |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni | (-) | | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali | | | 56.377,11 |