

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		13.021.748,15
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+) 7.158.992,96	
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	(+) 32.434.690,53 0,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 27.170.679,32	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-) 1.495.217,53	
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-) 3.000,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 1.530.123,46	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-) 0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		9.394.663,18
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	(+) 1.047.000,00 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	(-) 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	10.441.663,18

COMUNE DI SORRENTO

26/04/2017

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.906.895,14
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		11.392.930,37
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.050.539,91
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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.781.862,09
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		9.638.875,03
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale			3.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E	932.628,30
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	(-)		
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	11.374.291,48