

VERIFICA BARRA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

ROBERTO E

Anno: 2017

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESA	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	240.852,73								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.080.864,91	1.982.864,91	1.731.364,70	1.730.675,00	TITOLO 1 Spese correnti	2.395.479,23	2.212.712,67	2.134.053,18	2.156.318,99
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	219.583,28	193.083,28	193.429,66	213.029,66	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	757.403,92	671.397,23	438.853,64	418.853,64	TITOLO 2 Spese in conto capitale	1.397.104,34	1.163.240,12	12.911.000,00	11.022.000,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	348.241,38	528.800,00	12.911.000,00	11.022.000,00	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione prestiti	3.406.093,49	3.376.145,42	15.274.648,00	13.384.568,30	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriero/assistere	1.986.748,20	1.986.748,20	1.986.748,20	1.986.748,20	TITOLO 4 Rimborsato di prestiti	591.632,75	634.632,75	229.594,82	206.239,31
TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.916.000,00	4.916.000,00	4.916.000,00	4.916.000,00	di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriero/cassiere					TITOLO 6 Spese per conto terzi e partite di giro	1.986.748,20	1.986.748,20	1.986.748,20	1.986.748,20
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro					TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	4.916.000,00	4.916.000,00	4.916.000,00	4.916.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.297.482,89	10.913.333,74	22.177.396,20	20.287.306,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.286.964,52	10.913.333,74	22.177.396,20	20.287.306,50
Fondo di cassa finale presunto	10.518,37								

VARIANZE POSITIVE + 152.857,02
 VARIANZE NEGATIVE - 134.904,62

FONDO CASSA
 DOPO VARIANZE 87.330,96



[Handwritten signature]

20.09.2017

Maggioli S.p.A.