

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI
LARGO SAN GIUSEPPE, 7
70013 (BA)
C.F. 80006570727 P. IVA 03934590724

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO: 2017

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/ (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
TITOLO 1	Spese correnti	RS	241.813,63	PR	188.061,08	R	-94,40	EP	53.658,15
		CP	1.480.819,05	PC	1.070.313,71	I	1.255.799,31	ECP	166.261,19
		CS	1.868.426,48	TP	1.258.374,79	FPV	58.758,55	EC	185.485,60
								TR	239.143,75
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.437.238,87	PC	22.238,87	I	22.238,87	ECP	1.413.170,00
		CS	1.427.238,87	TP	22.238,87	FPV	1.830,00	EC	0,00
								TR	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS		PR		R		EP	
		CP		PC		I		ECP	0,00
		CS		TP		FPV		EC	
								TR	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	47.192,19	PC	47.190,83	I	47.190,83	ECP	1,36
		CS	47.192,19	TP	47.190,83	FPV		EC	0,00
								TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R		EP	
		CP		PC		I		ECP	0,00
		CS		TP		FPV		EC	
								TR	
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	1.390,68	PR	0,00	R	0,00	EP	1.390,68
		CP	239.000,00	PC	107.218,30	I	107.329,37	ECP	131.670,63
		CS	239.000,00	TP	107.218,30	FPV		EC	111,07
								TR	1.501,75
TOTALE TITOLI		RS	243.204,31	PR	188.061,08	R	-94,40	EP	55.048,83
		CP	3.204.250,11	PC	1.246.961,71	I	1.432.558,38	ECP	1.711.103,18
		CS	3.581.857,54	TP	1.435.022,79	FPV	60.588,55	EC	185.596,67
								TR	240.645,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	243.204,31	PR	188.061,08	R	-94,40	EP	55.048,83
		CP	3.204.250,11	PC	1.246.961,71	I	1.432.558,38	ECP	1.711.103,18
		CS	3.581.857,54	TP	1.435.022,79	FPV	60.588,55	EC	185.596,67
								TR	240.645,50