

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.417.658,52			
Avanzo di amministrazione	112.304,19		Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	125.077,05				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	22.238,87				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva			TITOLO 1 - Spese correnti	1.255.799,31	1.258.374,79
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	58.758,55	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.288.985,63	1.334.231,25	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	22.238,87	22.238,87
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	1.830,00	
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
Totale entrate finali.....	1.288.985,63	1.334.231,25	Totale spese finali.....	1.338.626,73	1.280.613,66
TITOLO 6 - Accensione Prestiti			TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	47.190,83	47.190,83
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	107.329,37	107.329,37	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	107.329,37	107.218,30
Totale entrate dell'esercizio	1.396.315,00	1.441.560,62	Totale spese dell'esercizio	1.493.146,93	1.435.022,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.655.935,11	2.859.219,14	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.493.146,93	1.435.022,79
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	162.788,18	1.424.196,35
TOTALE A PAREGGIO	1.655.935,11	2.859.219,14	TOTALE A PAREGGIO	1.655.935,11	2.859.219,14