

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2020

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.307.262,49			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1)	168.000,00		Disavanzo di amministrazione (3)		
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità					
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	38.824,26				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	305.000,00				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito					
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva			Titolo 1 - Spese correnti	1.143.670,91	1.034.777,71
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	26.232,44	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.049.073,28	1.077.246,11			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.472,90	86.532,86
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)	305.000,00	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)		
Totale entrate finali.....	1.049.073,28	1.077.246,11	Totale spese finali.....	1.483.376,25	1.121.310,57
Titolo 6 - Accensione Prestiti			Titolo 4 - Rimborso Prestiti		
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)		
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	127.474,45	127.570,74	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	127.474,45	117.075,40
Totale entrate dell'esercizio	1.176.547,73	1.204.816,85	Totale spese dell'esercizio	1.610.850,70	1.238.385,97
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.688.371,99	2.512.079,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.610.850,70	1.238.385,97
DISAVANZO DI COMPETENZA			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	77.521,29	1.273.693,37
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (7)					
TOTALE A PAREGGIO	1.688.371,99	2.512.079,34	TOTALE A PAREGGIO	1.688.371,99	2.512.079,34

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	77.521,29
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	3.000,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	74.521,29

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+/-)	74.521,29
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	74.521,29

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.