

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2018

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.424.196,35								
Utilizzo avanzo di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di									
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura					Titolo 1 - Spese correnti	1.493.790,65	1.278.460,00	1.290.460,00	1.297.460,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti									
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.440.014,02	1.278.460,00	1.290.460,00	1.297.460,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.830,00			
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	1.440.014,02	1.278.460,00	1.290.460,00	1.297.460,00	Totale spese finali.....	1.495.620,65	1.278.460,00	1.290.460,00	1.297.460,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute				
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di	290.390,68	289.000,00	289.000,00	289.000,00
Totale titoli	1.729.014,02	1.567.460,00	1.579.460,00	1.586.460,00	Totale titoli	1.786.011,33	1.567.460,00	1.579.460,00	1.586.460,00
TOTALE COMPLESSIVO	3.153.210,37	1.567.460,00	1.579.460,00	1.586.460,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.786.011,33	1.567.460,00	1.579.460,00	1.586.460,00
Fondo di cassa finale presunto	1.367.199,04								