

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

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO: 2021

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|-----------------|---|---|---|--|--|---|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA =TR-CS | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | CP 26.232,44 | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | CP 305.000,00 | | | | |
| | Utilizzo Avanzo di Amministrazione (2) | CP 102.000,00 | | | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | CP | | | | |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00 | R 0,00 A 0,00 CS 0,00 | CP 0,00 | EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00 | R 0,00 A 0,00 CS 0,00 | CP 0,00 | EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | RS 273.494,71 CP 1.144.260,00 CS 1.417.754,71 | RR 274.247,11 RC 941.060,05 TR 1.215.307,16 | R 752,40 A 1.097.389,56 CS -202.447,55 | CP -46.870,44 | EP 0,00 EC 156.329,51 TR 156.329,51 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00 | R 0,00 A 0,00 CS 0,00 | CP 0,00 | EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00 | R 0,00 A 0,00 CS 0,00 | CP 0,00 | EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00 | R 0,00 A 0,00 CS 0,00 | CP 0,00 | EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00 | R 0,00 A 0,00 CS 0,00 | CP 0,00 | EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | RS 0,00 CP 429.000,00 CS 429.000,00 | RR 0,00 RC 233.754,95 TR 233.754,95 | R 0,00 A 233.754,95 CS -195.245,05 | CP -195.245,05 | EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00 |

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) | |
|--------------------------------------|---------------|--|----|----------------------------------|----|--|----|--|---|------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) | | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA =TR-CS | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| TOTALE TITOLI | RS | 273.494,71 | RR | 274.247,11 | R | 752,40 | CP | -242.115,49 | EP | 0,00 |
| | CP | 1.573.260,00 | RC | 1.174.815,00 | A | 1.331.144,51 | | EC | 156.329,51 | |
| | CS | 1.846.754,71 | TR | 1.449.062,11 | CS | -397.692,60 | | TR | 156.329,51 | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 273.494,71 | RR | 274.247,11 | R | 752,40 | CP | -242.115,49 | EP | 0,00 |
| | CP | 2.006.492,44 | RC | 1.174.815,00 | A | 1.331.144,51 | | EC | 156.329,51 | |
| | CS | 1.846.754,71 | TR | 1.449.062,11 | CS | -397.692,60 | | TR | 156.329,51 | |