

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                  | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2025 (RS)                   |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |           | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |             |             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                      |                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                                |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |             |             |
|                                                      |                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)               |            | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |           | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |             |             |
|                                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                      | CP                                                   | 0,00       |                                     |           |                                                 |             |                                                           |             |             |
|                                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE             | CP                                                   | 0,00       |                                     |           |                                                 |             |                                                           |             |             |
|                                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | CP                                                   | 0,00       |                                     |           |                                                 |             |                                                           |             |             |
|                                                      | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  | CP                                                   | 0,00       |                                     |           |                                                 |             |                                                           |             |             |
|                                                      | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                  | CP                                                   | 0,00       |                                     |           |                                                 |             |                                                           |             |             |
|                                                      | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO                         | CS                                                   | 182.726,15 |                                     |           |                                                 |             |                                                           |             |             |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti                    |                                                                     |                                                      |            |                                     |           |                                                 |             |                                                           |             |             |
| 20101                                                | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | RS                                                   | 64.612,90  | RR                                  | 6.000,00  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 58.612,90   |             |
|                                                      |                                                                     | CP                                                   | 230.119,57 | RC                                  | 50.674,60 | A                                               | 62.674,60   | CP                                                        | -167.444,97 |             |
|                                                      |                                                                     | CS                                                   | 294.732,47 | TR                                  | 56.674,60 | CS                                              | -238.057,87 | TR                                                        | 70.612,90   |             |
| 20000                                                | Totale                                                              | TITOLO 2 : Trasferimenti correnti                    | RS         | 64.612,90                           | RR        | 6.000,00                                        | R           | 0,00                                                      | EP          | 58.612,90   |
|                                                      |                                                                     |                                                      | CP         | 230.119,57                          | RC        | 50.674,60                                       | A           | 62.674,60                                                 | CP          | -167.444,97 |
|                                                      |                                                                     |                                                      | CS         | 294.732,47                          | TR        | 56.674,60                                       | CS          | -238.057,87                                               | TR          | 70.612,90   |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro |                                                                     |                                                      |            |                                     |           |                                                 |             |                                                           |             |             |
| 90100                                                | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                          | RS                                                   | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |             |
|                                                      |                                                                     | CP                                                   | 30.000,00  | RC                                  | 1.079,13  | A                                               | 1.579,13    | CP                                                        | -28.420,87  |             |
|                                                      |                                                                     | CS                                                   | 30.000,00  | TR                                  | 1.079,13  | CS                                              | -28.920,87  | TR                                                        | 500,00      |             |
| 90200                                                | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                              | RS                                                   | 4.000,00   | RR                                  | 0,00      | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 4.000,00    |             |
|                                                      |                                                                     | CP                                                   | 14.000,00  | RC                                  | 5.000,01  | A                                               | 5.000,01    | CP                                                        | -8.999,99   |             |
|                                                      |                                                                     | CS                                                   | 18.000,00  | TR                                  | 5.000,01  | CS                                              | -12.999,99  | TR                                                        | 4.000,00    |             |
| 90000                                                | Totale                                                              | TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro | RS         | 4.000,00                            | RR        | 0,00                                            | R           | 0,00                                                      | EP          | 4.000,00    |
|                                                      |                                                                     |                                                      | CP         | 44.000,00                           | RC        | 6.079,14                                        | A           | 6.579,14                                                  | CP          | -37.420,86  |
|                                                      |                                                                     |                                                      | CS         | 48.000,00                           | TR        | 6.079,14                                        | CS          | -41.920,86                                                | TR          | 4.500,00    |

## Unione dei Comuni dei Monti Dauni

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA           | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2025 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |           | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |             |                                                    |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-RR+R) |           |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|                               |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                                |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP |             | RESIDUI ATTIVI<br>DA ES DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)       |           |
|                               |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |           | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |             |                                                    |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)      |           |
|                               |               |                                             |            |                                     |           |                                                 |             |                                                    |             |                                                          |           |
|                               |               | RS                                          | 68.612,90  | RR                                  | 6.000,00  | R                                               | 0,00        |                                                    |             | EP                                                       | 62.612,90 |
| TOTALE TITOLI                 |               | CP                                          | 274.119,57 | RC                                  | 56.753,74 | A                                               | 69.253,74   | CP                                                 | -204.865,83 | EC                                                       | 12.500,00 |
|                               |               | CS                                          | 342.732,47 | TR                                  | 62.753,74 | CS                                              | -279.978,73 |                                                    |             | TR                                                       | 75.112,90 |
|                               |               |                                             |            |                                     |           |                                                 |             |                                                    |             |                                                          |           |
|                               |               | RS                                          | 68.612,90  | RR                                  | 6.000,00  | R                                               | 0,00        |                                                    |             | EP                                                       | 62.612,90 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |               | CP                                          | 274.119,57 | RC                                  | 56.753,74 | A                                               | 69.253,74   | CP                                                 | -204.865,83 | EC                                                       | 12.500,00 |
|                               |               | CS                                          | 525.458,62 | TR                                  | 62.753,74 | CS                                              | -279.978,73 |                                                    |             | TR                                                       | 75.112,90 |