

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) | |
|---|--|--|------------|-------------------------------------|------------|---|-------------|--|-------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) | | RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS | | TOTALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i> | CP | 0,00 | | | | | | |
| | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i> | CP | 0,00 | | | | | | |
| | <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | CP | 0,00 | | | | | | |
| | <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | CP | 0,00 | | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | RS | 34.000,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 34.000,00 |
| | | CP | 87.188,48 | RC | 91.904,70 | A | 104.517,60 | CP | 17.329,12 |
| | | CS | 121.188,48 | TR | 91.904,70 | CS | -29.283,78 | EC | 12.612,90 |
| | | | | | | | | TR | 46.612,90 |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 500.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -500.000,00 |
| | | CS | 500.000,00 | TR | 0,00 | CS | -500.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | | | TR | 0,00 |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro | | RS | 25.586,15 | RR | 770,00 | R | 0,00 | EP | 24.816,15 |
| | | CP | 44.000,00 | RC | 7.611,80 | A | 16.830,00 | CP | -27.170,00 |
| | | CS | 69.586,15 | TR | 8.381,80 | CS | -61.204,35 | EC | 9.218,20 |
| | | | | | | | | TR | 34.034,35 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLI | | RS | 59.586,15 | RR | 770,00 | R | 0,00 | EP | 58.816,15 |
| | | CP | 631.188,48 | RC | 99.516,50 | A | 121.347,60 | CP | -509.840,88 |
| | | CS | 690.774,63 | TR | 100.286,50 | CS | -590.488,13 | EC | 21.831,10 |
| | | | | | | | | TR | 80.647,25 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | RS | 59.586,15 | RR | 770,00 | R | 0,00 | EP | 58.816,15 |
| | | CP | 631.188,48 | RC | 99.516,50 | A | 121.347,60 | CP | -509.840,88 |
| | | CS | 690.774,63 | TR | 100.286,50 | CS | -590.488,13 | EC | 21.831,10 |
| | | | | | | | | TR | 80.647,25 |