

Comune di Balme

Contabilità Finanziaria Esercizio 2024

Situazione Finanziaria Complessiva al 14/03/2024

STANZIAMENTI DI COMPETENZA		
	ENTRATE	SPESE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA	585.002,83	585.002,83
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
VARIAZIONI DI COMPETENZA	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	585.002,83	585.002,83
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI CASSA		
STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA	1.483.872,24	1.347.922,00
VARIAZIONI DI CASSA	0,00	0,00
STANZIAMENTI ASSESTATI DI CASSA	1.483.872,24	1.347.922,00
RESIDUI		
RESIDUI INIZIALI	856.749,24	781.036,35
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	858.807,20	781.036,35
di cui incassato/pagato	134.676,45	130.467,00
di cui eliminato	0,00	0,00
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) AL 31/12	724.130,75	650.569,35
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	44	41
IMPORTO INIZIALE	117.813,81	198.224,01
di cui da anno precedente	0,00	0,00
di cui già imputato	0,00	0,00
importo effettivo	117.813,81	198.224,01
di cui eliminato	0,00	0,00
di cui esigibili	0,00	0,00
importo effettivo	0,00	0,00
IMPORTO EFFETTIVO AL 31/12	117.813,81	198.224,01
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA AL 31/12	78.993,84	140.457,22
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	79	80
COMPETENZA	38.819,97	57.766,79
RESIDUI	134.676,45	130.467,00
TOTALE	173.496,42	188.233,79

RISCONTRO CASSA CON TESORERIA	
FONDO DI CASSA INIZIALE (+)	0,00
REVERSALI (+)	173.496,42
MANDATI (-)	188.233,79
SALDO DI CASSA	-14.737,37