

# Comune di Balme

Contabilità Finanziaria Esercizio 2022

## Situazione Finanziaria Complessiva al 14/12/2022

| STANZIAMENTI DI COMPETENZA                |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                           | ENTRATE      | SPESE        |
| STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA       | 549.437,29   | 549.437,29   |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00         | 0,00         |
| VARIAZIONI DI COMPETENZA                  | 360.237,26   | 360.237,26   |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 33.064,11    | 0,00         |
| STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA      | 909.674,55   | 909.674,55   |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 33.064,11    | 0,00         |
| STANZIAMENTI DI CASSA                     |              |              |
| STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA            | 1.257.690,97 | 1.121.553,42 |
| VARIAZIONI DI CASSA                       | -16.912,21   | 176.948,18   |
| STANZIAMENTI ASSESTATI DI CASSA           | 1.240.778,76 | 1.298.501,60 |
| RESIDUI                                   |              |              |
| RESIDUI INIZIALI                          | 364.168,32   | 414.406,67   |
| ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)          | 365.443,03   | 414.406,67   |
| <i>di cui incassato/pagato</i>            | 28.648,28    | 236.491,24   |
| <i>di cui eliminato</i>                   | 0,00         | 0,00         |
| ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) AL 31/12 | 336.794,75   | 177.915,43   |
| MOVIMENTI                                 |              |              |
|                                           | ACCERTAMENTI | IMPEGNI      |
| NUMERO TOTALE                             | 88           | 99           |
| IMPORTO INIZIALE                          | 625.742,53   | 690.137,65   |
| <i>di cui da anno precedente</i>          | 128.000,00   | 161.064,11   |
| <i>di cui già imputato</i>                | 0,00         | 0,00         |
| <i>importo effettivo</i>                  | 497.742,53   | 529.073,54   |
| <i>di cui eliminato</i>                   | 0,00         | 0,00         |
| <i>di cui esigibili</i>                   | 0,00         | 0,00         |
| <i>importo effettivo</i>                  | 0,00         | 0,00         |
| IMPORTO EFFETTIVO AL 31/12                | 625.742,53   | 690.137,65   |
| TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA AL 31/12  | 131.179,22   | 263.293,35   |
|                                           | REVERSALI    | MANDATI      |
| NUMERO TOTALE                             | 330          | 326          |
| COMPETENZA                                | 494.563,31   | 426.844,30   |
| RESIDUI                                   | 28.648,28    | 236.491,24   |
| TOTALE                                    | 523.211,59   | 663.335,54   |

| RISCONTRO CASSA CON TESORERIA |            |
|-------------------------------|------------|
| FONDO DI CASSA INIZIALE (+)   | 290.397,93 |
| REVERSALI (+)                 | 523.211,59 |
| MANDATI (-)                   | 663.335,54 |
| SALDO DI CASSA                | 150.273,98 |