

Comune di Balme

Contabilità Finanziaria Esercizio 2024

Situazione Finanziaria Complessiva al 25/07/2024

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	209.206,69	209.206,69
di cui fondo pluriennale vincolato	143.002,59	0,00
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	794.209,52	794.209,52
di cui fondo pluriennale vincolato	143.002,59	0,00
STANZIAMENTI DI CASSA		
STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA	1.483.872,24	1.347.922,00
VARIAZIONI DI CASSA	106.452,66	171.134,83
STANZIAMENTI ASSESTATI DI CASSA	1.590.324,90	1.519.056,83
RESIDUI		
RESIDUI INIZIALI	944.789,66	607.024,36
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	946.847,62	607.024,36
di cui incassato/pagato	166.364,37	167.134,65
di cui eliminato	0,00	0,00
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) AL 31/12	780.483,25	439.889,71
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	108	93
IMPORTO INIZIALE	300.145,42	443.671,53
di cui da anno precedente	0,00	0,00
di cui già imputato	0,00	0,00
importo effettivo	300.145,42	443.671,53
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	300.145,42	443.671,53
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA AL 31/12	54.103,71	168.223,19
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	215	215
COMPETENZA	246.041,71	275.448,34
RESIDUI	166.364,37	167.134,65
TOTALE	412.406,08	442.582,99

RISCONTRO CASSA CON TESORERIA	
FONDO DI CASSA INIZIALE (+)	63.664,68
REVERSALI (+)	412.406,08
MANDATI (-)	442.582,99
SALDO DI CASSA	33.487,77