

Unione Montana Valli Orco e Soana

Contabilità Finanziaria Esercizio 2024

Situazione Finanziaria Complessiva al 31/12/2024

STANZIAMENTI DI COMPETENZA		
	ENTRATE	SPESE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA	8.331.138,00	8.331.138,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
VARIAZIONI DI COMPETENZA	5.324.763,81	5.324.763,81
di cui fondo pluriennale vincolato	401.543,48	0,00
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	13.655.901,81	13.655.901,81
di cui fondo pluriennale vincolato	401.543,48	0,00
STANZIAMENTI DI CASSA		
STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA	9.938.834,04	10.472.827,15
VARIAZIONI DI CASSA	4.972.475,10	3.710.500,36
STANZIAMENTI ASSESTATI DI CASSA	14.911.309,14	14.183.327,51
RESIDUI		
RESIDUI INIZIALI	1.796.385,13	506.329,34
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	1.802.291,71	506.329,34
di cui incassato/pagato	1.469.498,16	386.738,69
di cui eliminato	18.236,32	116.820,03
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) AL 31/12	314.557,23	2.770,62
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	192	406
IMPORTO INIZIALE	9.688.176,30	9.869.801,01
di cui da anno precedente	0,00	335.755,71
di cui già imputato	812.620,60	1.819.830,05
importo effettivo	8.875.555,70	7.714.215,25
di cui eliminato	916.213,28	2.150.189,99
di cui esigibili	812.620,60	1.819.830,05
importo effettivo	103.592,68	330.359,94
IMPORTO EFFETTIVO AL 31/12	8.771.963,02	7.719.611,02
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA AL 31/12	1.834.506,82	454.134,41
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	738	1021
COMPETENZA	6.937.456,20	7.265.476,61
RESIDUI	1.469.498,16	386.738,69
TOTALE	8.406.954,36	7.652.215,30

RISCONTRO CASSA CON TESORERIA	
FONDO DI CASSA INIZIALE (+)	376.047,31
REVERSALI (+)	8.406.954,36
MANDATI (-)	7.652.215,30
SALDO DI CASSA	1.130.786,37