

C.I.S.A. Ovest Ticino

Contabilità Finanziaria Esercizio 2025

Situazione Finanziaria Complessiva al 15/07/2025

STANZIAMENTI DI COMPETENZA		
	ENTRATE	SPESE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA	27.762.522,82	27.762.522,82
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
VARIAZIONI DI COMPETENZA	1.515.837,89	1.515.837,89
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	576.637,41	0,00
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	29.278.360,71	29.278.360,71
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	576.637,41	0,00
STANZIAMENTI DI CASSA		
STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA	46.044.753,51	46.640.408,83
VARIAZIONI DI CASSA	-10.384.851,20	-13.026.457,12
STANZIAMENTI ASSESTATI DI CASSA	35.659.902,31	33.613.951,71
RESIDUI		
RESIDUI INIZIALI	7.129.195,81	4.403.053,40
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	7.129.408,31	4.403.053,40
<i>di cui incassato/pagato</i>	3.917.311,98	2.963.207,83
<i>di cui eliminato</i>	0,00	0,00
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) AL 31/12	3.212.096,33	1.439.845,57
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	67	314
IMPORTO INIZIALE	22.474.540,53	24.879.182,43
<i>di cui da anno precedente</i>	0,00	576.637,41
<i>di cui già imputato</i>	0,00	0,00
<i>importo effettivo</i>	22.474.540,53	24.302.545,02
<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	22.474.540,53	24.879.182,43
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA AL 31/12	17.787.869,55	19.458.134,99
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	972	1833
COMPETENZA	4.686.670,98	5.421.047,44
RESIDUI	3.917.311,98	2.963.207,83
TOTALE	8.603.982,96	8.384.255,27

RISCONTRO CASSA CON TESORERIA	
FONDO DI CASSA INIZIALE (+)	118.272,79
REVERSALI (+)	8.603.982,96
MANDATI (-)	8.384.255,27
SALDO DI CASSA	338.000,48