

LIVELLO	DESCRIZIONE CONTO ECONOMICO	2024	2023
<b>A</b>	<b>SALDO INIZIALE DI TESORERIA</b>	<b>24.198.016,96</b>	<b>19.619.189,05</b>
<b>B</b>	<b>FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:</b>		
	+ INCASSI DI CREDITI DI ESERCIZI PRECEDENTI	1.158.749,54	2.867.338,86
	- PAGAMENTI DI DEBITI DI ESERCIZI PRECEDENTI	-4.720.724,35	-3.027.137,21
	<b>SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PREC.</b>	<b>-3.561.974,81</b>	<b>-159.798,35</b>
<b>C</b>	<b>FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE:</b>		
<b>C.1</b>	<b>INCASSI</b>		
<b>I</b>	<b>TITOLO 1° - INCASSI CORRENTI</b>	<b>40.206.812,28</b>	<b>36.504.773,45</b>
<b>II</b>	<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	<u>39.808.758,91</u>	<u>36.290.310,22</u>
<b>III</b>	DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E ALTRI SOGGETTI	39.808.758,91	36.206.612,00
<b>IV</b>	DA STATO	35.231.453,00	35.469.950,00
<b>IV</b>	DA ALTRE AC	4.500.000,00	736.662,00
<b>IV</b>	DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	77.305,91	
<b>III</b>	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI		83.698,22
<b>II</b>	<u>VENDITA DI BENI DI SERVIZI</u>	<u>186.809,28</u>	<u>191.272,09</u>
<b>II</b>	<u>INTERESSI ATTIVI</u>	<u>0,30</u>	<u>1,00</u>
<b>II</b>	<u>ALTRI INCASSI CORRENTI</u>	<u>211.243,79</u>	<u>23.190,14</u>
<b>C.1</b>	<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>40.206.812,28</b>	<b>36.504.773,45</b>
<b>C.2</b>	<b>PAGAMENTI</b>		
<b>I</b>	<b>TITOLO 1° - PAGAMENTI CORRENTI</b>	<b>36.881.477,53</b>	<b>31.349.082,77</b>
<b>II</b>	<u>ACQUISTO BENI E SERVIZI</u>	<u>11.169.164,27</u>	<u>11.570.236,18</u>
<b>II</b>	<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	<u>22.364.075,30</u>	<u>16.168.821,34</u>
<b>III</b>	A AMMINISTRAZIONI CENTRALI E ALTRI SOGGETTI	358.318,00	358.318,00
<b>IV</b>	A STATO	358.318,00	358.318,00
<b>III</b>	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	22.005.757,30	15.810.503,34
<b>II</b>	<u>INTERESSI PASSIVI</u>	<u>177.962,23</u>	<u>177.962,23</u>
<b>III</b>	A AMMINISTRAZIONI CENTRALI E ALTRI SOGGETTI	177.962,23	177.962,23
<b>IV</b>	A ALTRI ENTI	177.962,23	177.962,23
<b>II</b>	<u>ALTRI PAGAMENTI CORRENTI</u>	<u>3.170.275,73</u>	<u>3.432.063,02</u>
<b>I</b>	<b>TITOLO 2° - PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>136.715,71</b>	<b>140.005,80</b>
<b>II</b>	<u>ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</u>	<u>136.715,71</u>	<u>140.005,80</u>
<b>I</b>	<b>TITOLO 3° - PAGAMENTI PARTITE FINANZIARIE</b>	<b>858.235,60</b>	<b>277.058,62</b>
<b>II</b>	<u>RIMBORSO PRESTITI, MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>	<u>257.288,54</u>	<u>257.288,54</u>
<b>III</b>	A ISTITUTI DI CREDITO	257.288,54	257.288,54
<b>II</b>	<u>PARTITE DI GIRO</u>	<u>600.947,06</u>	<u>19.770,08</u>
<b>C.2</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>37.876.428,84</b>	<b>31.766.147,19</b>
<b>C = C.1 - C.2</b>	<b>SALSO FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE</b>	<b>2.330.383,44</b>	<b>4.738.626,26</b>
<b>D = A+B+C</b>		<b>22.966.425,59</b>	<b>24.198.016,96</b>