

<b>CONCILIAZIONE DATI CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA E DATI RENDICONTO FINANZIARIO - DISPONIBILITA' LIQUIDE 2023 (art. 9, comma 2 D.M 23.03.2013)</b>					
	<b>Flussi finanziari anno 2023</b>		<b>di cui crediti/debiti</b>	<b>di cui di proventi/oneri di competenza (parte corrente)</b>	<b>di cui di proventi/oneri di competenza (conto capitale - disinvestimenti/ investimenti)</b>
DATI CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA	Totale entrate (Totale Reversali)	5.917.720,67	1.311.009,91	4.606.710,76	
	Totale uscite (Totale Mandati)	-5.302.852,29	-3.608.030,78	-1.682.580,55	-12.240,96
	incremento disponibilità liquide	614.868,38	-2.297.020,87	2.924.130,21	-12.240,96
FLUSSI FINANZIARI COLLEGATI ALLA GESTIONE A.P.	Regolarizzazione sospesi entrate 01/01-31/12/2023				
	Regolarizzazione sospesi uscite 01/01-31/12/2023				
DATI NON PRESENTI NEL CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA	Variazione saldo conti postali				
	Variazione saldo cassa contanti (2022-2023)	976,80			
DATI RENDICONTO FINANZIARIO	<b>Icremento disponibilità liquide</b>	<b>615.845,18</b>			