



SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	78.402,20
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	377.813,49
b) Conto residui attivi.....:	472.827,99
 Totale somme riscosse (a+b):	 850.641,48
 3-TOTALE.....(1+2):	 929.043,68
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	644.369,02
d) Conto residui passivi.....:	42.177,91
 5-Totale somme pagate (c+d):	 686.546,93
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 242.496,75

Data 08/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dr. Maurizio
SCARAMUZZO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
On. Sen. Cesare
MARINI