



	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				30.084,21
				<i>Di cui*</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 118.135,12	600,00	416.164,25	534.899,37
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	600,00	253.686,58	254.286,58
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			310.697,00
				<i>Di cui*</i> 0,00

PCMM00300G - A3C6FD2 - REGISTRO PROTOCOLLO (8-9) 0003174 - 21/03/2024 - VI.3 - U [4-5-6)]

IL DIRETTORE S.G.A.
Annalisa Grisanti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448