



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	448	2023	30/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZC41B43855 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese dicembre 2023		8,10			165.837,94	N	G
R	66	2023	30/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	304,49				166.142,43	N	G
Totale							173.447,42	211.689,80	136.422,80	42.838,29			

Fondo Cassa Finale 166.142,43

Giornale di cassa
Staleo al 31/12/2023