

B E N E F I C I A R I O					Anno Esercizio 2023	Conto	100 CONTO DI TESORERIA		
N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU		Entrate		Uscite	D.Valuta
		C.Mov.				Dip.Origin.			
981	50/1	RRE 21	51	IB	MIUR ROMA (RM) INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DID ATTICO A.S. 2023-24 NOTA M.I.M. PROT. 35989	392,60			
981	981	RPE 23	51	IB	BANKIT052470089562402023-12-27 A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. A MMINISTR. DIDAT SEZ:247	392,60-			
1		FDP 81	00		GIRO FONDO DI CASSA			413.728,19	

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 29.12.2023	413.728,19-		413.728,19-
Totale Precedente	Al 28.12.2023	644.580,76	230.852,57	413.728,19
Totale Attuale	Al 29.12.2023	230.852,57	230.852,57	

Anno Esercizio 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2022	276.508,30	276.508,30
Reversali Riscosse	368.072,46	368.072,46
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	644.580,76	644.580,76
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2022		
Mandati Pagati	230.852,57	230.852,57
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	230.852,57	230.852,57
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	413.728,19	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		413.728,19

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 29.12.2023	413.728,19-		413.728,19-
Totale Precedente	Al 28.12.2023	644.580,76	230.852,57	413.728,19
Totale Attuale	Al 29.12.2023	230.852,57	230.852,57	

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 29.12.2023	413.728,19		413.728,19
Totale Precedente	Al 29.12.2023			
Totale Attuale	Al 29.12.2023	413.728,19		413.728,19

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2023	413.728,19	413.728,19
Reversali Riscosse		
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	413.728,19	413.728,19
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2023		
Mandati Pagati		
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite		
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	413.728,19	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		413.728,19

Totali dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 29.12.2023	413.728,19		413.728,19
Totale Precedente Al 29.12.2023			
Totale Attuale Al 29.12.2023	413.728,19		413.728,19