

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO
COD DESCRIZIONE
REV REVERSALE
MAN MANDATO
PRE PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA
RE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
ARE ANULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
RPE REGOLAZIONE PROV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA
ORE REVERSALE SOSTITUITA
NRE REVERSALE SOSTITUENTE
OMA MANDATO SOSTITUITO
NMA MANDATO SOSTITUENTE
FDC FONDO DI CASSA
DDC DEFICIENZA DI CASSA

TU - TIPO CONTABILITA'
COD DESCRIZIONE
FR FRUTTIFERE
VI VINCOLATE INFRUTTIFERE
IB INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA
VF FRUTTIFERE VINCOLATE
GB GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B
BV GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B
VD VINCOLATE DELEGAZIONI
IV FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL
GA GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER
FR FRUTTIFERE CONTO CORRENTE

T.MOV - TIPO MOVIMENTO
COD DESCRIZIONE
STR STORNO REVERSALE
SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
STM STORNO MANDATO
SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
AMA ANULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
APE ANULLO REGOLAZIONE PROV. ENTRATA
APU ANULLO REGOLAZIONE PROV. USCITA
SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
AOR ANULLO REVERSALE SOSTITUITA
ANR ANULLO REVERSALE SOSTITUENTE
AOM ANULLO MANDATO SOSTITUITO
ANM ANULLO MANDATO SOSTITUENTE
SFC STORNO FONDO DI CASSA
SDC STORNO DEFICIENZA DI CASSA

TU - TIPO CONTABILITA'
COD DESCRIZIONE
IN INFRUTTIFERE
FB FRUTTIFERE BANCA D ITALIA
VB VINCOLATE BANCA D ITALIA
GA GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.
AV GIROFONDI VINC. DI TABELLA A
DG DELEGAZIONI
FV FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT
VB FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA
AV GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR
FV FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C

N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.Mov.	T.Opr	TU	D.Valuta	Bolli	Spese	Entrate	Uscite
1548	1547	D.G. per i fondi strutturali p	Integrazione per Dispersione s colastica	PRE 51	IB	207	Operatore T2pBP1			27,69	
1			GIRO FONDO DI CASSA	Dip.Orig.	FDP 00						100.591,01
374	622/	1 CERRI PATRIZIA PISA	CUP C54D210065006DM 19 - LIQ UIDAZIONE COMPENSO N. 4 ORE DS GA CERRI PATRIZIA	Dip.Orig.	MAN 51	IN	Operatore CARBATCH				56,93
					Dip.Orig.	207	Operatore 13297				

Totali del Conto	Del	31.12.2025	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale		31.12.2025	100.563,32-	56,93	100.620,25-
Totale Precedente Al	30.12.2025		492.309,61	391.689,36	
Totale Attuale	Al	31.12.2025	391.746,29	391.746,29	

Conto 2 CONTO ANTICIPAZIONE
Totale Attuale Al 31.12.2025

ENTRATE

USCITE

S A L D O

E N T R A T E				
		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto	
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2024		237.586,43	237.586,43	
Reversali Emesse		229.592,60		
Di cui : Riscosse Da Riscuotere Di Cui a Copertura		229.592,60	229.592,60	
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		25.158,27	25.158,27	
Totale delle Entrate		492.337,30	492.337,30	
U S C I T E				
		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto	
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2024				
Mandati Emessi		391.746,29		
Di cui : Pagati Da Pagare Di Cui a Copertura		391.746,29	391.746,29	
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati				
Totale Delle Uscite		391.746,29	391.746,29	
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		100.591,01		
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)			100.591,01	
di cui Fondi Speciali		C/C	BI	
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)			Fondi speciali	
Fido Concesso			Somme Vincolate (*)	
Anticipazioni Accordate (*)			Somme Riservate (*)	
			Utilizzo Anticipi (*)	
			Partite viaggianti	
2.Totale			3.Totale	
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)		100.591,01		
Svincoli in Banca d'Italia (*)			Svincoli a C/C (*)	
(*) Nota : questi importi sono a livello di Ente				

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 314926

Fruttifere Infruttifere Giornaliere	ENTRATE	USCITE	S A L D O	
	216.268,71	216.233,71		35,00
	855.308,07	754.695,13		100.612,94
Fruttifere				
Infruttifere	Uscite	56,93		56,93-
	Bit			-
		Saldo in Banca d'Italia		100.591,01
Somme vincolate				
		Saldo Libero		100.591,01
		Assegnazioni in B.I.		
		Somme Riservate		
		Partite viaggianti		
		Disponibilita' Effettiva		100.591,01
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O	
Ordinarie				
Straordinarie				

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

OPERAZIONI		IMPORTO	
ENTRATE DEL GIORNO	1	27,69	
Di cui: Fruttifere			
Infruttifere			
Fruttifere Banca d'Italia			
Infruttifere Banca d'Italia	1	27,69	
Vincolate Banca d'Italia			
Fruttifere Vincolate			
Infruttifere Vincolate			
USCITE DEL GIORNO	1	56,93	
Di cui: Giornaliere	1	56,93	
Vincolate			
Girofondi			

Totali dell'Ente				
Totale	Del	31.12.2025	USCITE	S A L D O
Totale Precedente Al	30.12.2025		56,93	100.620,25-
Totale Attuale	Al	31.12.2025	391.689,36	100.620,25
			391.746,29	

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO
COD DESCRIZIONE
REV REVERSALE
MAN MANDATO
PRE PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA
RE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
RPE REGOLAZIONE PROV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA
ORE REVERSALE SOSTITUITA
NRE REVERSALE SOSTITUENTE
OMA MANDATO SOSTITUITO
NMA MANDATO SOSTITUENTE
FDC FONDO DI CASSA
DDC DEFICIENZA DI CASSA

TU - TIPO CONTABILITA'
COD DESCRIZIONE
FR FRUTTIFERE
VI VINCOLATE INFRUTTIFERE
IB INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA
VF FRUTTIFERE VINCOLATE
GB GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B
BV GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B
VD VINCOLATE DELEGAZIONI
IV FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL
GA GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER
FR FRUTTIFERE CONTO CORRENTE

T.MOV - TIPO MOVIMENTO
COD DESCRIZIONE
STR STORNO REVERSALE
SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
STM STORNO MANDATO
SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
AMA ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
APE ANNULLO REGOLAZIONE PROV. ENTRATA
APU ANNULLO REGOLAZIONE PROV. USCITA
SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
AOR ANNULLO REVERSALE SOSTITUITA
ANR ANNULLO REVERSALE SOSTITUENTE
AOM ANNULLO MANDATO SOSTITUITO
ANM ANNULLO MANDATO SOSTITUENTE
SFC STORNO FONDO DI CASSA
SDC STORNO DEFICIENZA DI CASSA

TU - TIPO CONTABILITA'
COD DESCRIZIONE
IN INFRUTTIFERE
FB FRUTTIFERE BANCA D ITALIA
VB VINCOLATE BANCA D ITALIA
GA GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.
AV GIROFONDI VINC. DI TABELLA A
DG DELEGAZIONI
FV FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT
VB FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA
AV GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR
FV FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C

20251231 T2TBGN
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
Tesoreria 00207 PISA - AG. 1
Ente 207132 I.C. LIANA STRENTA TONGIORGI

Giornale Di Cassa Del 31.12.2025 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2026 1 CONTO ORDINARIO

N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.Mov.	T.Opr	TU	D.Valuta	Bolli	Spese	Entrate	Uscite
1			FONDO DI CASSA	FDC	00						
				Dip.Orig.	207		Operatore CARBATCH			100.591,01	

Totale	Del	31.12.2025	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Precedente Al	31.12.2025		100.591,01		100.591,01
Totale Attuale Al	31.12.2025		100.591,01		100.591,01

E N T R A T E				
		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto	
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2025		100.591,01	100.591,01	
Reversali Emesse				
Di cui : Riscosse				
Da Riscuotere				
Di Cui a Copertura				
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali				
Totale delle Entrate		100.591,01	100.591,01	
U S C I T E				
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2025		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto	
Mandati Emessi				
Di cui : Pagati				
Da Pagare				
Di Cui a Copertura				
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati				
Totale Delle Uscite				
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		100.591,01		
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)			100.591,01	
di cui Fondi Speciali		C/C	BI	
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)			Fondi speciali	
Fido Concesso			Somme Vincolate (*)	
Anticipazioni Accordate (*)			Somme Riservate (*)	
			Utilizzo Anticipi (*)	
			Partite viaggianti	
2.Totale			3.Totale	
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)		100.591,01		
Svincoli in Banca d'Italia (*)			Svincoli a C/C (*)	
(*) Nota : questi importi sono a livello di Ente				

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 314926

	ENTRATE	USCITE	S A L D O	
Fruttifere Infruttifere Giornaliere	216.268,71	216.233,71	35,00	
	855.308,07	754.695,13	100.612,94	
Somme vincolate	Uscite Bit	56,93	56,93-	
		Saldo in Banca d'Italia	100.591,01	
ANTICIPAZIONI Ordinarie Straordinarie		Saldo Libero	100.591,01	
		Assegnazioni in B.I. Somme Riservate Partite viaggianti		
		Disponibilita' Effettiva	100.591,01	
	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O	

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

OPERAZIONI		IMPORTO
ENTRATE DEL GIORNO Di cui: Fruttifere Infruttifere Fruttifere Banca d'Italia Infruttifere Banca d'Italia Vincolate Banca d'Italia Fruttifere Vincolate Infruttifere Vincolate		
USCITE DEL GIORNO Di cui: Giornaliere Vincolate Girofondi		

Totali dell'Ente				
Totale Del	31.12.2025			S A L D O
Totale Precedente Al	30.12.2025			100.591,01
Totale Attuale Al	31.12.2025			100.591,01