

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO
COD DESCRIZIONE
REV REVERSALE
PRE PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROVV. 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 PROVV. ENTRATA
APU ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. 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

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
418	53/	1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA	13.1.2A-FESRPN-LO-2021- 332 D OTAZIONE DI ATTREZZATURE PER L A TRASFORMAZIONE D	RRE	51	IB				73.674,23	
418	418	TESORERIA DELLO STATO	Per la Scuola - competenze e a - 28966-BGIC883005-TRESCORE B	Dip.Orig.	476	Operator	T2PBP74				73.674,23-
420	420	LIS PAY S.P.A. VIA ROBERTO BRACCO 6	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	RPE	51	IB					
251	325/	1 BERTI HI TECH SMART SOLUTION	2-12-08BIC32698-00000000001350 15 CUP D69J21011560006 CIG 914219 277FIMPONIBILE SU ACQUISTO MON ITOR DIGI	Dip.Orig.	476	Operator	T2PBP1				
				DSU	55	IN			0,50		56.375,00
				Dip.Orig.	476	Operator	CARBATCH				

Totali del Conto			ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	12.12.2022	10,00	56.375,00	56.365,00-
Totale Precedente	Al	09.12.2022	338.022,97	198.118,21	139.904,76
Totale Attuale	Al	12.12.2022	338.032,97	254.493,21	83.539,76

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021	127.071,72	127.071,72
Reversali Emesse	211.143,25	
Di cui : Riscosse Da Riscuotere A Copertura	209.943,25	209.943,25
	1.200,00	
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	1.018,00	1.018,00
	-----	-----
Totale delle Entrate	338.032,97	338.032,97

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati Emessi	252.904,98	
Di cui : Pagati Da Pagare A Copertura	252.904,98	252.904,98
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	1.588,23	1.588,23
	-----	-----
Totale Delle Uscite	254.493,21	254.493,21

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	83.539,76	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		83.539,76

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)	83.539,76		
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. 309921

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	624.292,15	621.556,38	2.735,77
Infruttifere	1.559.477,52	1.422.308,53	137.168,99
Giornaliere	10,00		
Fruttifere		Uscite	
Infruttifere		Bit	56.375,00
			56.365,00-
		Saldo in Banca d'Italia	83.539,76
Somme vincolate			
		Saldo Libero	83.539,76
		Assegnazioni in B.I.	
		Somme Riservate	
		Partite viaggianti	
		Disponibilita' Effettiva	83.539,76
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
Ordinarie			
Straordinarie			

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO
ENTRATE DEL GIORNO	3	10,00
Di cui: Fruttifere	1	10,00
Infruttifere		
Fruttifere Banca d'Italia		
Infruttifere Banca d'Italia	2	
Vincolate Banca d'Italia		
Fruttifere Vincolate		
Infruttifere Vincolate		
USCITE DEL GIORNO	1	56.375,00
Di cui: Giornaliere	1	56.375,00
Vincolate		
Girofondi		

Totale dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 12.12.2022	10,00	56.375,00	56.365,00-
Totale Precedente Al 09.12.2022	338.022,97	198.118,21	139.904,76
Totale Attuale Al 12.12.2022	338.032,97	254.493,21	83.539,76