

Anno Esercizio 2022

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO  
COD DESCRIZIONE  
REV REVERSALE  
PRE PROVVISORIO ENTRATA  
MAN MANDATO  
PRO PROVVISORIO USCITA  
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA  
RRR REGOLARIZZAZIONI REVERSALI  
ARR ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI  
RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA  
RPU REGOLAZIONE PROVV. USCITA  
GCC 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  
ORR REVERSALE SOSTITUITA  
NRU REVERSALE SOSTITUENTE  
OMA MANDATO SOSTITUITO  
NMA MANDATO SOSTITUENTE  
FD FONDO DI CASSA  
DD DEFICIENZA DI CASSA

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  
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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PRO LOCCO - 0002500 - 027032023 - VI.3

		Anno Esercizio 2022		Conto		1 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
478	73/	1 PERSONALE DOCENTE E ATA VIA LORENZO LOTTO, 15 24069 TRESCORE BALNEARIO	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	RRE	51	FR				8,00	
479	73/	1 PERSONALE DOCENTE E ATA VIA LORENZO LOTTO, 15 24069 TRESCORE BALNEARIO	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	Dip.Orig.	476	FR	Operatore	T2PBP74		8,00	
480	73/	1 PERSONALE DOCENTE E ATA VIA LORENZO LOTTO, 15 24069 TRESCORE BALNEARIO	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	RRE	51	FR				8,00	
481	74/	1 PERSONALE DOCENTE E ATA VIA LORENZO LOTTO, 15 24069 TRESCORE BALNEARIO	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	Dip.Orig.	476	FR	Operatore	T2PBP74		8,00	
482	74/	1 PERSONALE DOCENTE E ATA VIA LORENZO LOTTO, 15 24069 TRESCORE BALNEARIO	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	RRE	51	FR				8,00	
483	74/	1 PERSONALE DOCENTE E ATA VIA LORENZO LOTTO, 15 24069 TRESCORE BALNEARIO	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	Dip.Orig.	476	FR	Operatore	T2PBP74		16,00	
484	74/	1 PERSONALE DOCENTE E ATA VIA LORENZO LOTTO, 15 24069 TRESCORE BALNEARIO	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	RRE	51	FR				8,00	
483	75/	1 KOSSIWA GRACE GANKE	ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMARIA ENTRATICO 22-23	Dip.Orig.	476	FR	Operatore	T2PBP74		8,00	
476	76/	1 PERSONALE DOCENTE E ATA VIA LORENZO LOTTO, 15 24069 TRESCORE BALNEARIO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	RRE	51	FR				8,00	
476	475	NEXI PAYMENTS SPA	RI/2022-12-23CIPBITMM-00000000	00000532	Dip.Orig.	476	Operatore	T2PBP74		8,00-	
478	477	INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	RPE	51	FR				8,00-	
479	478	INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156	RI/2022-12-23CIPBITMM-00000000	00000532	Dip.Orig.	476	Operatore	T2PBP74		8,00-	
480	479	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	RPE	51	FR				8,00-	
481	480	LIS PAY S.P.A. VIA ROBERTO BRACCO 6	2-12-24BCITITMM-00000001A0	Dip.Orig.	476	FR	Operatore	T2PBP74		8,00-	
482	481	POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	RPE	51	FR				8,00-	
483	482	POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA	2-12-24BNLIITRR-000000002Z	Dip.Orig.	476	FR	Operatore	T2PBP74		8,00-	
484	483	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	RPE	51	FR				8,00-	
1			2-12-27PPAYITR1XXX-S2004345128	Dip.Orig.	476	FR	Operatore	T2PBP74			
			2-12-28UNCRITMM-1hb86v28zisL3	Dip.Orig.	476	FR	Operatore	T2PBP74			
			GIRO FONDO DI CASSA	FDP	00						62.652,94
				Dip.Orig.	476	FR	Operatore	CARBATCH			

Totali del Conto			ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	30.12.2022	62.652,94-		62.652,94-
Totale Precedente	Al	29.12.2022	344.557,37	281.904,43	62.652,94
Totale Attuale	Al	30.12.2022	281.904,43	281.904,43	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

Anno Esercizio 2022

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	217.485,65	
Di cui :	Riscosse Da Riscuotere A Copertura	217.485,65	217.485,65
Riduzioni	Da Regolarizzare Con Reversali	-----	-----
Totale	delle Entrate	344.557,37	344.557,37
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit	Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati	Emessi	281.904,43	
Di cui :	Pagati Da Pagare A Copertura	281.904,43	281.904,43
Pagamenti	Da Regolarizzare Con Mandati	-----	-----
Totale	Delle Uscite	281.904,43	281.904,43
Saldo	Risultante Dal Conto Di Diritto	62.652,94	
Saldo	Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale )		62.652,94
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 )	62.652,94	
Svincoli	in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)

(\*) Nota : questi importi sono a livello di Ente

BGIC883005 - REGISTRO PROTOCOLLO 00025000 - 02/03/2023 - VI.3 - U

Anno Esercizio 2022

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 309921

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	624.806,15	624.578,15	228,00
Infruttifere	1.563.973,92	1.501.548,98	62.424,94
Giornaliere			
Fruttifere			
Infruttifere			

Uscite  
Bit

Saldo in Banca d'Italia -----  
62.652,94

Somme vincolate

Saldo Libero -----  
62.652,94

Assegnazioni in B.I.  
Somme Riservate  
Partite viaggianti

Disponibilita' Effettiva -----  
62.652,94

ANZIPIAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
Ordinarie			
Straordinarie			

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

OPERAZIONI

IMPORTO

ENTRATE DEL GIORNO	17	
Di cui: Fruttifere	17	
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		

Totale dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 30.12.2022	62.652,94-		62.652,94-
Totale Precedente Al 29.12.2022	344.557,37	281.904,43	62.652,94
Totale Attuale Al 30.12.2022	281.904,43	281.904,43	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

Anno Esercizio 2023

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO  
COD DESCRIZIONE  
REV REVERSALE  
PRE PROVVISORIO ENTRATA  
MAN MANDATO  
PRO PROVVISORIO USCITA  
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA  
RRR REGOLARIZZAZIONI REVERSALI  
ARR ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI  
RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA  
RPU REGOLAZIONE PROVV. USCITA  
GCC GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA  
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA  
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA  
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA  
GCU GIRO CONTO MANDATI USCITA  
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA  
ORR REVERSALE SOSTITUITA  
NRV REVERSALE SOSTITUENTE  
OMA MANDATO SOSTITUITO  
NMA MANDATO SOSTITUENTE  
FD FONDO DI CASSA  
DD DEFICIENZA DI CASSA

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  
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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PRO LOCCO - 0002500 - 027032023 - VI.3

N.Ricevuta Docum./Sub B E N E F I C I A R I O

C A U S A L E

Anno Esercizio 2023

Conto

1 ORDINARIO

T.Mov. T.Opr TU D.Valuta

Bolli

Spese

Entrate

Uscite

1

FONDO DI CASSA

FDC 00

Dip.Orig. 476 Operatore CARBATCH

62.652,94

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

Totali del Conto			
Totale	Del	30.12.2022	
Totale Precedente	Al	30.12.2022	
Totale Attuale	Al	30.12.2022	

ENTRATE	
62.652,94	
62.652,94	

USCITE

S A L D O	
62.652,94	
62.652,94	

Anno Esercizio 2023

BGIC883005 - REGISTRO PROTOCOLLO 0025000 - 02/03/2023 - VI.3 - U

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2022		62.652,94	62.652,94
Reversali Emesse			
Di cui : Riscosse			
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riduzioni Da Regolarizzare Con Reversali			
		-----	-----
Totale delle Entrate		62.652,94	62.652,94
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2022			
Mandati Emessi			
Di cui : Pagati			
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
		-----	-----
Totale Delle Uscite			
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		62.652,94	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale )			62.652,94
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 )		62.652,94	
Svincoli in Banca d'Italia (*)			Svincoli a C/C (*)

(\*) Nota : questi importi sono a livello di Ente

Anno Esercizio 2023

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 309921

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	624.806,15	624.578,15	228,00
Infruttifere	1.563.973,92	1.501.548,98	62.424,94
Giornaliere			
Fruttifere			
Infruttifere			

Uscite  
Bit

Saldo in Banca d'Italia -----  
62.652,94

Somme vincolate

Saldo Libero -----  
62.652,94

Assegnazioni in B.I.  
Somme Riservate  
Partite viaggianti

Disponibilita' Effettiva -----  
62.652,94

ANZIPIAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
Ordinarie			
Straordinarie			

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

Totale dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 30.12.2022	62.652,94		62.652,94
Totale Precedente Al 30.12.2022			
Totale Attuale Al 30.12.2022	62.652,94		62.652,94

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U