

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV	- TIPO MOVIMENTO	T.MOV	- TIPO MOVIMENTO
COD	DESCRIZIONE	COD	DESCRIZIONE
REV	REVERSEALE	STR	STORNO REVERSEALE
PRE	PROVVISORIO ENTRATA	SPE	STORNO PROVVISORIO ENTRATA
MAN	MANDATO	STM	STORNO MANDATO
PRU	PROVVISORIO USCITA	SPU	STORNO PROVVISORIO USCITA
DSU	DISPOSIZIONI DI USCITA	SDU	STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE	REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	RMA	REGOLARIZZAZIONI MANDATI
ARE	ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	AMA	ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
RPE	REGOLAZIONE PROV. ENTRATA	APE	ANNULLO REGOLAZIONE PROV. ENTRATA
RPU	REGOLAZIONE PROV. USCITA	APU	ANNULLO REGOLAZIONE PROV. USCITA
GCE	GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	SGE	STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU	GIRO CONTO IMPORTI USCITA	SGU	STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR	GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA	SGR	STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE	GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA	SEG	STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GCM	GIRO CONTO MANDATI USCITA	GPU	GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
SUG	STORNO GIRO PROVVISORI USCITA		
ORE	REVERSEALE SOSTITUITA	AOR	ANNULLO REVERSEALE SOSTITUITA
NRE	REVERSEALE SOSTITUENTE	ANR	ANNULLO REVERSEALE SOSTITUENTE
OMA	MANDATO SOSTITUITO	AOM	ANNULLO MANDATO SOSTITUITO
NMA	MANDATO SOSTITUENTE	ANM	ANNULLO MANDATO SOSTITUENTE
FDC	FONDO DI CASSA	SFC	STORNO FONDO DI CASSA
DDC	DEFICIENZA DI CASSA	SDC	STORNO DEFICIENZA DI CASSA
TU	- TIPO CONTABILITA'	TU	- TIPO CONTABILITA'
COD	DESCRIZIONE	COD	DESCRIZIONE
FR	FRUTTIFERE	IN	INFRAUTTIFERE
VI	VINCOLATE INFRAUTTIFERE	FB	FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA
IB	INFRAUTTIFERE BANCA D'ITALIA	VB	VINCOLATE BANCA D'ITALIA
VF	FRUTTIFERE VINCOLATE	GA	GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.
GB	GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B	AV	GIROFONDI VINC. DI TABELLA A
BV	GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B	DG	DELEGAZIONI
VD	VINCOLATE DELEGAZIONI	FV	FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT
IV	FONDO INIZIALE INFRAUTT. VINCOL	VB	FRU VINCOLATE BANCA D'ITALIA
GA	GIROFONDI DI TAB A INFRAUTTIFER	AV	GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR
FR	FRUTTIFERE CONTO CORRENTE	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
579	103/	1 CRISTINA MANGIAPANE	CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE	REV	51	FR				1.600,00	
1			GIRO FONDO DI CASSA	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				231.502,02
245	34	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI (	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) 00000000000000000000000000000000	FDP	00			Dip.Orig.	476	Operatore CARBATCH	15,00-
263	391/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI CANC ELLO TRESCORE BALNEARIO	RPU	51	AB		Dip.Orig.	476	Operatore T2PBP73	13,00
264	392/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO CANCELLERIA PER GIORNATA TRESCORE BALNEARIO CONTRO IL BULLISMO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	5,37
265	393/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO N. 1 STRUTTURA MOP E N. 1 TRESCORE BALNEARIO FRANGIA	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	9,00
266	394/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO TRESCORE BALNEARIO IL BULLISMO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	18,90
267	395/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO TRESCORE BALNEARIO IL BULLISMO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	45,44
268	396/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO N. 20 BUSTE PER PER S CRUTINI TRESCORE BALNEARIO PRIMO QUADRIMESTRE	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	8,00
269	397/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO TORNER PER STAMPANTE CLASSE 3 TRESCORE BALNEARIO PRIMARIA CELENATE SOPRA	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	52,40
270	398/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO CODING E TRESCORE BALNEARIO ROBOTICA WEE DO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	9,79
271	399/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO TERRICCIO PROGETTO OR TO TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	38,70
272	400/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO TRESCORE BALNEARIO FALEGNAMERIA	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	4,80
273	401/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO N. 8 CONFEZIONI DI CE ROTTI DA TRESCORE BALNEARIO 100 PZ	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	23,92
274	402/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	12,90
275	403/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	12,90
276	404/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	12,90
277	405/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	12,90
278	406/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO CANCELLERIA PER PROVE INVALSI TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	35,00
279	407/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	16,40
280	408/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO TRESCORE BALNEARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	34,70
281	409/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO PRODOTTI PER TINTEGGIatura TRESCORE BALNEARIO POSTAZIONE VICARIA	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	30,97
282	410/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TRESCORE BALNEARIO PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLA INFANZIA	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	6,40
283	411/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TRESCORE BALNEARIO PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLA INFANZIA	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	60,00
284	412/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TRESCORE BALNEARIO PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLA INFANZIA	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	9,90
285	413/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA'SENSORIALI TRESCORE BALNEARIO PER ALUNNO DVA SCUOLA INFANZIA	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	11,65
286	414/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO PORTA PENNE DA TAVOLO TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	18,30
287	415/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TRESCORE BALNEARIO EDUCAZIONE MUSICALE ZANDOBBIO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	4,26
288	416/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO PILE PER MICROFONO ESAMI DI TRESCORE BALNEARIO STATO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	4,00
289	417/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TRESCORE BALNEARIO FALEGNAMERIA	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	55,00
290	418/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TRESCORE BALNEARIO FALEGNAMERIA	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	20,00
291	419/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TRESCORE BALNEARIO EDUCAZIONE MUSICALE ZANDOBBIO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	16,00
292	420/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO TERRICCIO E VASCHETTE PROGETTO TRESCORE BALNEARIO ORTO SCUOLA INFANZIA	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	18,60
293	421/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO BATTERIE PER CORSO CODING TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN		Dip.Orig.	896	Operatore 50751	16,00

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
294	422/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO RICARICATORE TABLET TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					10,80
295	423/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	RINNOVO SERRATURE VARIE TRESCORE BALNEARIO	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				60,00
296	424/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	DUPPLICATO CHIAVI AULE ALUNNI S CUOLA TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					24,50
297	425/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SECONDARIA DI PRIMO GRAD O TRESCORE BALNEARIO	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				10,00
298	426/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO FALEGNAMERIA TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					39,90
299	427/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLA INFANZIA TRESCORE BALNEARIO	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				60,00
300	428/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO CANCELLERIA PER SEGRE TERIA TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					54,68
301	429/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE TESSILE PER CORTOMETRAGGIO "CHI DICE DONN A DICE DAN TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					59,32
302	430/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE TESSILE PER CORTOMETRAGGIO "CHI DICE DONN A DICE DAN TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					60,00
303	431/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DI CE ROTTI TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					9,09
304	432/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	DUPPLICATO CHIAVI SCUOLA MEDIA TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					5,00
305	433/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO FILTRI E SPRAY SANIFI CANTE TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					33,40
306	434/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	CONDIZIONATORI DUPPLICATO CHIAVI NUOVA ALULA S TEM TRESCORE BALNEARIO	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				17,50
307	435/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLI ALUNNI TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					9,40
308	436/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLI ALUNNI TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					9,40
309	437/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLI ALUNNI TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					10,90
310	438/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					11,70
311	439/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					17,80
312	440/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO NASTRO BIADESIVO PER AFFISSIONE TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					11,50
313	441/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ANNUARI SCOLASTICI DUPPLICATO CHIAVI TRESCORE BALNEARIO	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				19,00
314	442/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	DUPPLICATO CHIAVI ENTRATICO TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					10,00
315	443/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO SMALTO PER IL FERRO, PENNELLO E ACQUA RAGIA TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					29,00
316	444/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	DUPPLICATO CHIAVI SCUOLA PRIMAR IA TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					4,00
317	445/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETT O ORTO TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					40,40
318	446/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	SCUOLA SECONDARIA DI PR IMO GRADO ACQUISTO CAVO HDMI SCUOLA SECO NDARIA TRESCORE BALNEARIO	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				10,00
319	447/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO N. 2 RACCOLITORI AD ANELLI E N. 40 BUSTE TRASPAREN TI PER ALUNNI DVA TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					15,99
320	448/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO N. 2 BOMBOLETTE ANTI VESPE TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					24,00
321	449/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	DUPPLICATO CHIAVI PORTA INGRESS O SCUOLA TRESCORE BALNEARIO	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				17,50
322	450/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO ANNAFFATOI E SET ATTR EZZI DA GIARDINO SCUOLA PRIMAR IA CENATE SOPRA TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					8,10
323	451/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO SEMI DI RAVANELLO, SP INACINO E ORIGANO SCUOLA PRIMA RIA CENATE SOPRA TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					5,95
324	452/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO N. 2 CAVI HDMI PER 2A PRIMARIA E 3B SECONDARIA DI T RESCORE TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					39,98
325	453/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO GARZE, BENDE ELASTICH E, CEROTTI, GHIACCIO ISTANTANE O TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					58,40
326	454/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO GARZE, BENDE ELASTIC HE, TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					58,70
327	455/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO GARZE, BENDE ELASTIC HE, CEROTTI, GHIACCIO ISTANTANEO, CLORU RO DI SODIO TRESCORE BALNEARIO	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				42,90

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
328	456/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO GARZE, BENDE ELASTICH E, TRESCORE BALNEARIO	MAN	51	IN					59,10
329	457/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO GARZE	MAN	51	IN					3,99
245	465/	1 TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620 VIA XX SETTEMBRE 97E 20123 MILANO	IVA SU PRENOTAZIONE N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 24 RAGAZZI E 2 DOCENTI PRE	RMA	51	AB	Dip.Orig.	476	Operatore T2PBP73		15,00

Totali del Conto  
Totale Del 29.12.2023  
Totale Precedente Al 28.12.2023  
Totale Attuale Al 29.12.2023

ENTRATE 229.902,02-  
591.893,23  
361.991,21

USCITE 1.600,00  
360.391,21  
361.991,21

S A L D O 231.502,02-  
231.502,02

**BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014538 - 29/12/2023 - VI.3 - U**

Pienilogo Di Cassa Del 29.12.2023 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2023

**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 530.840,29

Di cui : Riscosse 530.840,29 Da Riscuotere 530.840,29 A Copertura

Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali

----- -----  
Totale delle Entrate 593.493,23 593.493,23**U S C I T E****Conto Di Diritto****Conto Di Fatto**

Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2022

Mandati Emessi 361.991,21

Di cui : Pagati 361.991,21 Da Pagare 361.991,21 A Copertura

Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati

----- -----  
Totale Delle Uscite 361.991,21 361.991,21

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto 231.502,02

Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale ) 231.502,02

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 ) 231.502,02

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	681.530,59	681.530,59	
Infruttifere	2.029.309,61	1.797.807,59	231.502,02
Giornaliere	Fruttifere	1.600,00	
	Uscite	1.600,00	
	Bit		
		-----	
		Saldo in Banca d'Italia	231.502,02

Somme vincolate

	Saldo Libero	-----	231.502,02
	Assegnazioni in B.I.		
	Somme Riservate		
	Partite viaggianti		
	Disponibilita' Effettiva	-----	231.502,02

ANTICIPAZIONI  
Ordinarie  
Straordinarie

	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
--	-----------	------------	-----------

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

	OPERAZIONI	IMPORTO
--	------------	---------

ENTRATE DEL GIORNO	1	1.600,00
Di cui: Fruttifere	1	1.600,00
Infruttifere		
Fruttifere Banca d'Italia		
Infruttifere Banca d'Italia		
Vincolate Banca d'Italia		
Fruttifere Vincolate		
Infruttifere Vincolate		

USCITE DEL GIORNO	69	1.600,00
Di cui: Giornaliere	67	1.600,00
Vincolate		
Girofondi	2	

Totali dell'Ente  
Totale Del 29.12.2023  
Totale Precedente Al 28.12.2023  
Totale Attuale Al 29.12.2023

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	229.902,02-	1.600,00	231.502,02-
	591.893,23	360.391,21	231.502,02
	361.991,21	361.991,21	

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV	- TIPO MOVIMENTO	T.MOV	- TIPO MOVIMENTO
COD	DESCRIZIONE	COD	DESCRIZIONE
REV	REVERSEALE	STR	STORNO REVERSEALE
PRE	PROVVISORIO ENTRATA	SPE	STORNO PROVVISORIO ENTRATA
MAN	MANDATO	STM	STORNO MANDATO
PRU	PROVVISORIO USCITA	SPU	STORNO PROVVISORIO USCITA
DSU	DISPOSIZIONI DI USCITA	SDU	STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE	REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	RMA	REGOLARIZZAZIONI MANDATI
ARE	ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	AMA	ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
RPE	REGOLAZIONE PROV. ENTRATA	APE	ANNULLO REGOLAZIONE PROV. ENTRATA
RPU	REGOLAZIONE PROV. USCITA	APU	ANNULLO REGOLAZIONE PROV. USCITA
GCE	GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	SGE	STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU	GIRO CONTO IMPORTI USCITA	SGU	STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR	GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA	SGR	STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE	GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA	SEG	STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GCM	GIRO CONTO MANDATI USCITA	GPU	GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
SUG	STORNO GIRO PROVVISORI USCITA		
ORE	REVERSEALE SOSTITUITA	AOR	ANNULLO REVERSEALE SOSTITUITA
NRE	REVERSEALE SOSTITUENTE	ANR	ANNULLO REVERSEALE SOSTITUENTE
OMA	MANDATO SOSTITUITO	AOM	ANNULLO MANDATO SOSTITUITO
NMA	MANDATO SOSTITUENTE	ANM	ANNULLO MANDATO SOSTITUENTE
FDC	FONDO DI CASSA	SFC	STORNO FONDO DI CASSA
DDC	DEFICIENZA DI CASSA	SDC	STORNO DEFICIENZA DI CASSA
TU	- TIPO CONTABILITA'	TU	- TIPO CONTABILITA'
COD	DESCRIZIONE	COD	DESCRIZIONE
FR	FRUTTIFERE	IN	INFRAUTTIFERE
VI	VINCOLATE INFRAUTTIFERE	FB	FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA
IB	INFRAUTTIFERE BANCA D'ITALIA	VB	VINCOLATE BANCA D'ITALIA
VF	FRUTTIFERE VINCOLATE	GA	GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.
GB	GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B	AV	GIROFONDI VINC. DI TABELLA A
BV	GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B	DG	DELEGAZIONI
VD	VINCOLATE DELEGAZIONI	FV	FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT
IV	FONDO INIZIALE INFRAUTT. VINCOL	VB	FRU VINCOLATE BANCA D'ITALIA
GA	GIROFONDI DI TAB A INFRAUTTIFER	AV	GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR
FR	FRUTTIFERE CONTO CORRENTE	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
1			FONDO DI CASSA	FDC 00 Dip.Orig. 476 Operatore CARBATCH				231.502,02

Totali del Conto  
Totale Del 29.12.2023  
Totale Precedente Al 29.12.2023  
Totale Attuale Al 29.12.2023

ENTRATE	USCITE	S A L D O
231.502,02		231.502,02
	231.502,02	
231.502,02		231.502,02

E N T R A T E

Conto Di Diritto

Conto Di Fatto

Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2023

231.502,02

231.502,02

Reversali Emesse

Di cui : Riscosse  
Da Riscuotere  
A Copertura

Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali

-----

-----

Totale delle Entrate

231.502,02

231.502,02

U S C I T E

Conto Di Diritto

Conto Di Fatto

Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2023

Mandati Emessi

Di cui : Pagati  
Da Pagare  
A Copertura

Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati

-----

-----

Totale Delle Uscite

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto

231.502,02

Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale )

231.502,02

di cui Fondi Speciali

C/C	BI
Fondi speciali	
Somme Vincolate (*)	
Somme Riservate (*)	
Utilizzo Anticipi (*)	
Partite viaggianti	

Assegnazioni in B.I. utilizzabili (\*)  
Fido Concesso  
Anticipazioni Accordate (\*)

2.Totale

3.Totale

Disponibilita' Di Cassa ( 1 + 2 - 3 )

231.502,02

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	681.530,59	681.530,59	
Infruttifere	2.029.309,61	1.797.807,59	
Giornaliere	1.600,00		231.502,02
Fruttifere		Uscite	
Infruttifere		Bit	
		1.600,00	
			-----
		Saldo in Banca d'Italia	231.502,02
Somme vincolate			
		Saldo Libero	231.502,02
			-----
		Assegnazioni in B.I.	
		Somme Riservate	
		Partite viaggianti	
			-----
		Disponibilita' Effettiva	231.502,02
ANTICIPAZIONI	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

Totali dell'Ente  
Totale Del 29.12.2023  
Totale Precedente Al 29.12.2023  
Totale Attuale Al 29.12.2023

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	231.502,02		
			231.502,02
		231.502,02	
			231.502,02