

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 ANNULO 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 ANNULO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
APE ANNULO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
APU ANNULO 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 ANNULO REVERSALE SOSTITUITA
ANR ANNULO REVERSALE SOSTITUENTE
AOM ANNULO MANDATO SOSTITUITO
ANM ANNULO 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.0pr	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	FDP	00						
263	391/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI CANC ELLO	Dip.Orig.	476	Operatore	CARBATCH				15,00-
264	392/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO CANCELLERIA PER GIORN ATA	RPU	51	AB					
265	393/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO N. 1 STRUTTURA MOP E N. 1	Dip.Orig.	476	Operatore	T2BPB73				13,00
266	394/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER GIORNAT A CONTRO	MAN	51	IN					
267	395/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER GIORNAT A CONTRO	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				5,37
268	396/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO N. 20 BUSTE PER PER S CRUTINI	MAN	51	IN					
269	397/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO TORNER PER STAMPANTE CLASSE 3	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				9,00
270	398/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	MAN	51	IN					
271	399/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO TERRICCIO PROGETTO OR TO	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				18,90
272	400/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER LABORAT ORIO	MAN	51	IN					
273	401/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO N. 8 CONFEZIONI DI CE ROTTI DA	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				45,44
274	402/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER GIORNAT A CONTRO	MAN	51	IN					
275	403/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER GIORNAT A CONTRO	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				8,00
276	404/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO N. 20 BUSTE PER PER S CRUTINI	MAN	51	IN					
277	405/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				52,40
278	406/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	MAN	51	IN					
279	407/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				9,79
280	408/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	MAN	51	IN					
281	409/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				38,70
282	410/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	MAN	51	IN					
283	411/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				4,80
284	412/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	MAN	51	IN					
285	413/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				23,92
286	414/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	MAN	51	IN					
287	415/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				12,90
288	416/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	MAN	51	IN					
289	417/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				12,90
290	418/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	MAN	51	IN					
291	419/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				12,90
292	420/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	MAN	51	IN					
293	421/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO C ODING E	Dip.Orig.	896	Operatore	50751				35,00
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				16,40
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				34,70
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				30,97
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				6,40
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				60,00
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				9,90
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				11,65
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				18,30
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				4,26
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				4,00
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				55,00
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				20,00
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				16,00
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				18,60
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				16,00
				MAN	51	IN					
				Dip.Orig.	896	Operatore	50751				

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 TRESCORE BALNEARIO	ACQUISTO GARZE, BENDE ELASTICH E, COTONE, BETADINE	MAN	51	IN					59,10
329	457/	1 MANGIAPANE CRISTINA VIA LORENZO LOTTO 15 TRESCORE BALNEARIO	ACQUISTO GARZE	Dip.Orig.	896	IN	Operatore 50751				3,99
245	465/	1 TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620 VIA XX SETTEMBRE 97E 20123 MILANO	IVA SU PRENOTAZIONE N. 1 AUTOB US PER IL TRASPORTO DI 24 RAGA ZZI E 2 DOCENTI PRE	MAN	51	IN	Operatore 50751				
				RMA	51	AB					15,00
				Dip.Orig.	476		Operatore T2PBP73				

Totali del Conto			ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	29.12.2023	229.902,02-	1.600,00	231.502,02-
Totale Precedente	Al	28.12.2023	591.893,23	360.391,21	231.502,02
Totale Attuale	Al	29.12.2023	361.991,21	361.991,21	

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 Da Riscuotere A Copertura	530.840,29	530.840,29
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 Da Pagare A Copertura	361.991,21	361.991,21
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	Fondi speciali	BI
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)		Somme Vincolate (*)	
Fido Concesso		Somme Riservate (*)	
Anticipazioni Accordate (*)		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		
	Infruttifere			
		Uscite 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		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	229.902,02-	231.502,02-
Totale Precedente	Al	28.12.2023	591.893,23	231.502,02
Totale Attuale	Al	29.12.2023	361.991,21	361.991,21

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 ANNULO 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 ANNULO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
APE ANNULO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
APU ANNULO 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 ANNULO REVERSALE SOSTITUITA
ANR ANNULO REVERSALE SOSTITUENTE
AOM ANNULO MANDATO SOSTITUITO
ANM ANNULO 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

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

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					231.502,02	
				Dip.Orig.	476		Operatore	CARBATCH			

Totali del Conto				ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	29.12.2023		231.502,02		231.502,02
Totale Precedente	Al	29.12.2023				
Totale Attuale	Al	29.12.2023		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
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
Giornaliere	Fruttifere	1.600,00	231.502,02
	Infruttifere		
		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	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		ENTRATE	USCITE
Del	29.12.2023	231.502,02	S A L D O
Totale Precedente	Al 29.12.2023		231.502,02
Totale Attuale	Al 29.12.2023	231.502,02	231.502,02