

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

			Anno Esercizio 2025	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
836	835	D.G. per i fondi strutturali p	Integrazione per Dispersione s colastica	PRE	51	IB				407,15	
1			GIRO FONDO DI CASSA	Dip.Orig.	476		Operatore T2PBP1				
				FDP	00						105.862,69
				Dip.Orig.	476		Operatore CARBATCH				

Totali del Conto		
Totale	Del	31.12.2025
Totale Precedente	Al	30.12.2025
Totale Attuale	Al	31.12.2025

ENTRATE	USCITE
105.455,54-	319.399,08
424.854,62	319.399,08
319.399,08	

S A L D O
105.455,54-
105.455,54

Anno Esercizio 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2024	114.310,39	114.310,39
Reversali Emesse	310.544,23	
Di cui : Riscosse Da Riscuotere Di Cui a Copertura	310.544,23	310.544,23
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	407,15	407,15
	-----	-----
Totale delle Entrate	425.261,77	425.261,77

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2024		
Mandati Emessi	319.399,08	
Di cui : Pagati Da Pagare Di Cui a Copertura	319.399,08	319.399,08
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	319.399,08	319.399,08

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	105.862,69	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale )		105.862,69
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 )	105.862,69	
Svincoli in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)

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

Anno Esercizio 2025

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

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	821.538,38	821.462,39	75,99
Infruttifere	2.482.132,17	2.376.345,47	105.786,70
Giornaliere			
Fruttifere			
Infruttifere			

Uscite  
Bit

		Saldo in Banca d'Italia	105.862,69
Somme vincolate			
		Saldo Libero	105.862,69
		Assegnazioni in B.I. Somme Riservate Partite viaggianti	
		Disponibilita' Effettiva	105.862,69

ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
Ordinarie			
Straordinarie			

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

OPERAZIONI	IMPORTO
ENTRATE DEL GIORNO	1 407,15
Di cui: Fruttifere	
Infruttifere	
Fruttifere Banca d'Italia	
Infruttifere Banca d'Italia	1 407,15
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 31.12.2025	105.455,54-		105.455,54-
Totale Precedente Al 30.12.2025	424.854,62	319.399,08	105.455,54
Totale Attuale Al 31.12.2025	319.399,08	319.399,08	

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  
 1

C A U S A L E  
 FONDO DI CASSA

Anno Esercizio 2026 Conto 1 ORDINARIO  
 T.Mov. T.Opr TU D.Valuta Bolli Spese  
 FDC 00  
 Dip.Orig. 476 Operatore CARBATCH

Entrate Uscite  
 105.862,69

Totale del Conto  
 Totale Del 31.12.2025  
 Totale Precedente Al 31.12.2025  
 Totale Attuale Al 31.12.2025

ENTRATE  
 105.862,69  
 105.862,69

USCITE

S A L D O  
 105.862,69  
 105.862,69

Anno Esercizio 2026

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2025	105.862,69	105.862,69
Reversali Emesse		
Di cui : Riscosse		
Da Riscuotere		
Di Cui a Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	105.862,69	105.862,69

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2025		
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	105.862,69		
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale )		105.862,69	
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 )	105.862,69		
Svincoli in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)	

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

Anno Esercizio 2026

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

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	821.538,38	821.462,39	75,99
Infruttifere	2.482.132,17	2.376.345,47	105.786,70
Giornaliere			
Fruttifere			
Infruttifere			

Uscite  
Bit

	Saldo in Banca d'Italia	105.862,69
Somme vincolate		
	Saldo Libero	105.862,69
	Assegnazioni in B.I. Somme Riservate Partite viaggianti	
	Disponibilita' Effettiva	105.862,69

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

Totale dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 31.12.2025	105.862,69		105.862,69
Totale Precedente Al 30.12.2025			
Totale Attuale Al 31.12.2025	105.862,69		105.862,69