

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

Anno Esercizio 2024

Conto

1 ORDINARIO

T.Mov. T.Opr TU D.Valuta

Bolli

Spese

Entrate

Uscite

1

GIRO FONDO DI CASSA

FDP 00

Dip.Orig. 476 Operatore CARBATCH

114.310,39

Conto 1 ORDINARIO
Totale Attuale Al 31.12.2024

ENTRATE
431.187,91

USCITE
431.187,91

S A L D O

Anno Esercizio 2024

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	313.996,28	
Di cui : Riscosse Da Riscuotere Di Cui a Copertura	313.996,28	313.996,28
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	545.498,30	545.498,30

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2023		
Mandati Emessi	431.187,91	
Di cui : Pagati Da Pagare Di Cui a Copertura	431.187,91	431.187,91
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	431.187,91	431.187,91

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	114.310,39	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		114.310,39
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)	114.310,39	
Svincoli in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)

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

Anno Esercizio 2024

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

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	754.004,65	753.964,65	40,00
Infruttifere	2.252.926,80	2.138.656,41	114.270,39
Giornaliere			
Fruttifere			
Infruttifere			

Uscite
Bit

Saldo in Banca d'Italia -----
114.310,39

Somme vincolate

Saldo Libero -----
114.310,39

Assegnazioni in B.I.
Somme Riservate
Partite viaggianti

Disponibilita' Effettiva -----
114.310,39

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	31.12.2024			
Totale Precedente	Al	30.12.2024	431.187,91	431.187,91	
Totale Attuale	Al	31.12.2024	431.187,91	431.187,91	

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 2025 Conto 1 ORDINARIO
 T.Mov. T.Opr TU D.Valuta Bolli Spese
 FDC 00
 Dip.Orig. 476 Operatore CARBATCH

Entrate Uscite
 114.310,39

Totale del Conto
 Totale Del 31.12.2024
 Totale Precedente Al 31.12.2024
 Totale Attuale Al 31.12.2024

ENTRATE
 114.310,39
 114.310,39

USCITE

S A L D O
 114.310,39
 114.310,39

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U

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		
Di cui : Riscosse		
Da Riscuotere		
Di Cui a Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	114.310,39	114.310,39

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2024		
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	114.310,39		
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		114.310,39	
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)	114.310,39		
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	754.004,65	753.964,65	40,00
Infruttifere	2.252.926,80	2.138.656,41	114.270,39
Giornaliere			
Fruttifere			
Infruttifere			

Uscite
Bit

Saldo in Banca d'Italia -----
114.310,39

Somme vincolate

Saldo Libero -----
114.310,39

Assegnazioni in B.I.
Somme Riservate
Partite viaggianti

Disponibilita' Effettiva -----
114.310,39

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 31.12.2024	114.310,39		114.310,39
Totale Precedente Al 30.12.2024			
Totale Attuale Al 31.12.2024	114.310,39		114.310,39