

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 CONTO 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
729	255/	1 ALUNNI	SETTIMANA SULLA NEVE AD ASIAGO DAL 26 AL 29 GENNAIO 2026	RRE	51	FR				277,00	
729	729	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY De Entree 248Amsterdam,1101 EE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2025-12-29WOLLNLB1-1I0MJQTE Z5G50000	Dip.Orig.	907	FR	Operatore T2PBP74			277,00-	
730	730	D.G. per i fondi strutturali p	Integrazione per Dispersione scolastica	RPE	51	FR					
				Dip.Orig.	907	IB	Operatore T2PBP74			175,37	
1			GIRO FONDO DI CASSA	PRE	51	IB					
				Dip.Orig.	907	FR	Operatore T2PBP1				
				FDP	00						156.819,69
				Dip.Orig.	907	FR	Operatore CARBATCH				

Totali del Conto				ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	31.12.2025		156.644,32-		156.644,32-
Totale Precedente	Al	30.12.2025		491.652,82	335.008,50	156.644,32
Totale Attuale	Al	31.12.2025		335.008,50	335.008,50	

Conto	2 CONTO ANTICIPAZIONE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Attuale	Al 31.12.2025			

Anno Esercizio 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2024	239.713,07	239.713,07
Reversali Emesse	251.939,75	
Di cui : Riscosse Da Riscuotere Di Cui a Copertura	251.939,75	251.939,75
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	175,37	175,37
	-----	-----
Totale delle Entrate	491.828,19	491.828,19

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2024		
Mandati Emessi	335.008,48	
Di cui : Pagati Da Pagare Di Cui a Copertura	335.008,48	335.008,48
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	0,02	0,02
	-----	-----
Totale Delle Uscite	335.008,50	335.008,50

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	156.819,69	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale )		156.819,69

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 )	156.819,69		
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. 311693

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	217.125,96	215.309,12	1.816,84
Infruttifere	1.461.127,13	1.306.124,28	155.002,85
Giornaliere			
Fruttifere			
Infruttifere			

Uscite  
Bit

Saldo in Banca d'Italia -----  
156.819,69

Somme vincolate

Saldo Libero -----  
156.819,69

Assegnazioni in B.I.  
Somme Riservate  
Partite viaggianti

Disponibilita' Effettiva -----  
156.819,69

ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
Ordinarie			
Straordinarie			

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

OPERAZIONI	IMPORTO
ENTRATE DEL GIORNO	3 175,37
Di cui: Fruttifere	2
Infruttifere	
Fruttifere Banca d'Italia	
Infruttifere Banca d'Italia	1 175,37
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	156.644,32-		156.644,32-
Totale Precedente Al 30.12.2025	491.652,82	335.008,50	156.644,32
Totale Attuale Al 31.12.2025	335.008,50	335.008,50	

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 CONTO ORDINARIO

T.Mov.	T.Opr	TU	D.Valuta	Bolli	Spese	Entrate	Uscite
FDC	00					156.819,69	
Dip.Orig.	907		Operatore	CARBATCH			

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

ENTRATE  
 156.819,69  
 156.819,69

USCITE

S A L D O  
 156.819,69  
 156.819,69

Anno Esercizio 2026

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2025	156.819,69	156.819,69
Reversali Emesse		
Di cui : Riscosse Da Riscuotere Di Cui a Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	156.819,69	156.819,69
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	156.819,69	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale )		156.819,69
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 )	156.819,69	
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. 311693

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	217.125,96	215.309,12	1.816,84
Infruttifere	1.461.127,13	1.306.124,28	155.002,85
Giornaliere			
Fruttifere			
Infruttifere			
	Uscite		
	Bit		
	Saldo in Banca d'Italia		----- 156.819,69
Somme vincolate			
	Saldo Libero		----- 156.819,69
	Assegnazioni in B.I.		
	Somme Riservate		
	Partite viaggianti		
	Disponibilita' Effettiva		----- 156.819,69
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	156.819,69		156.819,69
Totale Precedente Al 30.12.2025			
Totale Attuale Al 31.12.2025	156.819,69		156.819,69