

20231230 TJTBGN
POSTE ITALIANE
Tesoreria 046221 SPOLETO
Ente 4622102 ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 DELLA GENGA-ALIGHIE

N.Ricevuta	Docum./Sub	BENEFICIARIO/VERSANTE	C A U S A L E
1			GIRO FONDO DI CASSA

Giornale Di Cassa Del 30.12.2023 - Divisa Euro - Numero giornale 000

Anno Esercizio 2023	Conto	100 CONTO TESORERIA
T.Mov. T.Opr TU D.Valuta	Bolli	Spese Comm. Entrate
FDP 00		
Dip.Orig. 46221		

Pagina 1749

Uscite

141.046,02

Totale USCITE	MANDATI/PROVVISORI	141.046,02
---------------	--------------------	------------

20231230 TJBGN
POSTE ITALIANE
Tesoreria 046221 SPOLETO
Ente 4622102 ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 DELLA GENGA-ALIGHIE

Giornale Di Cassa Del 30.12.2023 - Divisa Euro - Numero giornale 000

Ente 4622102 ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 DELLA GENGA-ALIGHIE				Anno Esercizio 2023				Conto		100 CONTO TESORERIA				
N.Ricevuta	Docum./Sub	BENEFICIARIO/VERSANTE		C A U S A L E		T.Mov.	T.Opr	TU	D.Valuta	Bolli	Spese	Comm.	Entrate	Uscite
Conto		100 CONTO TESORERIA		ENTRATE		USCITE		S A L D O						
Totale Attuale		Al 30.12.2023		279.202,72		279.202,72								

Anno Esercizio 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2022	63.737,38	63.737,38
Reversali Emesse	355.899,36	
Di cui : Riscosse	355.899,36	355.899,36
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	612,00	612,00
	-----	-----
Totale delle Entrate	420.248,74	420.248,74
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2022		
Mandati Emessi	279.202,72	
Di cui : Pagati	279.202,72	279.202,72
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	279.202,72	279.202,72
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	141.046,02	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		141.046,02
Di cui somme presso il Tesoriere in deroga al regime di Tesoreria Unica		
Fido Concesso		Somme C/O Tesoriere (deroga enti TU)
Anticipazioni Accordate		Somme Vincolate (*)
		Somme Riservate per stipendi
		Utilizzo Anticipi
		Partite viaggianti
2.Totale	-----	3.Totale -----
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)	141.046,02	
(*) di cui utilizzate in termini di cassa corrente		

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 314848				
		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere		137.741,60	135.523,92	2.217,68
Infruttifere		659.647,61	520.819,27	138.828,34
Giornaliere	Fruttifere			
	Infruttifere			
		Uscite		
		Bit		
		Saldo in Banca d'Italia		141.046,02
Somme vincolate				
		Saldo Libero		141.046,02
		Somme Riservate		
		Partite viaggianti		
		Disponibilita' Effettiva		141.046,02
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		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 30.12.2023			
Totale Precedente	Al 30.12.2023	279.202,72	279.202,72	
Totale Attuale	Al 30.12.2023	279.202,72	279.202,72	

Codice Movimento	Descrizione	Codice Movimento	Descrizione
FDC	FONDO DI CASSA	REV	RISCOSSIONE REVERSALI
STR	STORNO REVERSALI	PRE	PROVVISORI ENTRATA
SPE	STORNO PROVVISORI ENTRATA	DSE	DISPOSIZIONI ENTRATA
SDE	STORNO DISPOSIZIONI ENTRATA	SFC	STORNO FONDO DI CASSA
DDC	DEFICIENZA DI CASSA	MAN	PAGAMENTO MANDATI
STM	STORNO MANDATI	PRU	PROVVISORI USCITA
SPU	STORNO PROVVISORI USCITA	DSU	DISPOSIZIONI USCITA
SDU	STORNO DISPOSIZIONI USCITA	SDC	STORNO DEFICIENZA CASSA
RRE	REGOLAZIONE REVERSALI	ARE	ANNULLO REGOLARIZ. REVERSALI
RPE	REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA	APE	ANNULLO REGOLARIZ. PR. ENTR.
RMA	REGOLAZIONE MANDATI	AMA	ANNULLO REGOLARIZ. MANDATI
RPU	REGOLAZIONE PROVV. USCITA	APU	ANNULLO REGOLARIZ. PR. USC.
MAF	PAGAMENTO MANDATI F.DELEG.	SMF	STORNO MANDATI F.DELEG.
DUF	DISPOSIZIONI USCITA F.DELEG.	SDF	STORNO DISPOS.USCITA F.DELEG.
GCE	GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	GCR	GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
SGR	STORNO GIRO REVERSALI ENTRATA	GPE	GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA
SEG	STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA	VEA	VERSAMENTO SU C/ANTICIPI
VEO	VERSAMENTO SU C/ORDINARIO	VVS	VERSAMENTO SU C/VIN. SPECIALE
VSV	VERSAMENTO DI SOMMA VINCOLATA	SGE	STORNO GIRO IMPORTI ENTRATA
GCU	GIRO CONTO IMPORTI USCITA	GCM	GIRO CONTO MANDATI USCITA
SGM	STORNO GIRO MANDATI USCITA	GPU	GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
SUG	STORNO GIRO PROVVISORI USCITA	PRO	PRELIEVO DA C/ORDINARIO
PRA	PRELIEVO SU C/ANTICIPI	PSV	PRELIEVO DI SOMMA VINCOLATA
PVS	PRELIEVO SU C/VINC. SPECIALE	SGU	STORNO GIRO IMPORTO USCITA
GFA	DEFICIT INIZIALE ANTICIPI TSU	GNA	COSTITUZIONE DEFICIT ANTICIPI
RNA	RIENTRO DEFICIT ANTICIPI	GNV	FONDO INIZIALE VINCOLI SPEC.
SNV	RIENTRO FONDO VINCOLI SPEC.	NOT	NOTIFICA
NVA	VARIAZIONE IN AUMENTO	NVD	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
NES	ESTINZIONE	NRD	RESA DICHIARAZIONE
NAS	ASSEGNAZIONE	FDP	GIRO FONDO DI CASSA
SFP	STORNO GIRO FONDO DI CASSA	DDP	GIRO DEFICIENZA DI CASSA
SDP	STORNO GIRO DEFICENZA CASSA	GAP	GIRO FONDO ANTICIPI
RAP	RIENTRO GIRO FONDO ANTICIPI	GVP	GIRO FONDO VINCOLI SPECIALI
SVP	RIENTRO GIRO FONDO VINC.SPEC.	ORE	REVERSALE VECCHIA SOSTITUITA
AOR	ANNULLO REV. VECCHIA SOST.	NRE	REVERSALE NUOVA SOSTITUITA
ANR	ANNULLO REV. NUOVS SOST.	OMA	MANDATO VECCHIO SOSTITUITO
AOM	ANNULLO MANDATO VECCHIO SOST.	NMA	MANDATO NUOVO SOSTITUITO
ANM	ANNULLO MANDATO NUOVO SOST.	RRO	RIS REV FITTIZIA OPI
ARO	ANN REV FITTIZIA OPI	PMO	PAG MAN FITTIZIO OPI
AMO	ANN MAN FITTIZIO OPI		

Tipo Imputazione	Descrizione	Tipo Imputazione	Descrizione
FR	ORDINARIE FRUTTIFERE	IN	ORDINARIE INFRUTTIFERE
VI	VINCOLATE INFRUTTIFERE	FB	ORDINARIE FRUTTIFERE B.IT.
IB	ORDINARIE INFRUTTIFERE B.IT.	VB	VINCOLATE INFRUTTIFERE B.IT.
VF	VINCOLATE FRUTTIFERE	GF	GIROFONDI ORDINARI TAB.A FR.
AB	GIROFONDI ORDINARI TABELLA B	AV	GIROFONDI VINCOLATI TAB.A FR.
BV	GIROFONDI VINCOLATI TABELLA B	FV	FONDO INIZIALE VINCOLATO FR.
IV	FONDO INIZIALE VINCOLATO INFR.	BF	VINCOLATE FRUTTIFERE B.IT.
GI	GIROFDI ORD. TAB A INFRUTT.	AI	GIROFONDI VINCOLATI TAB.A INF.

Anno Esercizio 2024				Conto 100 CONTO TESORERIA				
T.Mov.	T.Opr	TU	D.Valuta	Bolli	Spese	Comm.	Entrate	Uscite
FDC	00						141.046,02	
Dip.Orig.	46221							

Anno Esercizio 2024

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2023	141.046,02	141.046,02
Reversali Emesse Di cui : Riscosse Da Riscuotere A Copertura		
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	141.046,02	141.046,02
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 Regularizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite		
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	141.046,02	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		141.046,02
Di cui somme presso il Tesoriere in deroga al regime di Tesoreria Unica		
Fido Concesso Anticipazioni Accordate		Somme C/O Tesoriere (deroga enti TU) Somme Vincolate (*) Somme Riservate per stipendi Utilizzo Anticipi Partite viaggianti
	-----	-----
2.Totale		3.Totale
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)	141.046,02	
(*) di cui utilizzate in termini di cassa corrente		

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 314848				
		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere		137.741,60	135.523,92	2.217,68
Infruttifere		659.647,61	520.819,27	138.828,34
Giornaliere	Fruttifere			
	Infruttifere			
		Uscite		
		Bit		
		Saldo in Banca d'Italia		141.046,02
Somme vincolate				
		Saldo Libero		141.046,02
		Somme Riservate		
		Partite viaggianti		
		Disponibilita' Effettiva		141.046,02
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		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 30.12.2023	141.046,02		141.046,02
Totale Precedente	Al 30.12.2023			
Totale Attuale	Al 30.12.2023	141.046,02		141.046,02

Codice Movimento	Descrizione	Codice Movimento	Descrizione
FDC	FONDO DI CASSA	REV	RISCOSSIONE REVERSALI
STR	STORNO REVERSALI	PRE	PROVVISORI ENTRATA
SPE	STORNO PROVVISORI ENTRATA	DSE	DISPOSIZIONI ENTRATA
SDE	STORNO DISPOSIZIONI ENTRATA	SFC	STORNO FONDO DI CASSA
DDC	DEFICIENZA DI CASSA	MAN	PAGAMENTO MANDATI
STM	STORNO MANDATI	PRU	PROVVISORI USCITA
SPU	STORNO PROVVISORI USCITA	DSU	DISPOSIZIONI USCITA
SDU	STORNO DISPOSIZIONI USCITA	SDC	STORNO DEFICIENZA CASSA
RRE	REGOLAZIONE REVERSALI	ARE	ANNULLO REGOLARIZ. REVERSALI
RPE	REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA	APE	ANNULLO REGOLARIZ. PR. ENTR.
RMA	REGOLAZIONE MANDATI	AMA	ANNULLO REGOLARIZ. MANDATI
RPU	REGOLAZIONE PROVV. USCITA	APU	ANNULLO REGOLARIZ. PR. USC.
MAF	PAGAMENTO MANDATI F.DELEG.	SMF	STORNO MANDATI F.DELEG.
DUF	DISPOSIZIONI USCITA F.DELEG.	SDF	STORNO DISPOS.USCITA F.DELEG.
GCE	GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	GCR	GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
SGR	STORNO GIRO REVERSALI ENTRATA	GPE	GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA
SEG	STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA	VEA	VERSAMENTO SU C/ANTICIPI
VEO	VERSAMENTO SU C/ORDINARIO	VVS	VERSAMENTO SU C/VIN. SPECIALE
VSV	VERSAMENTO DI SOMMA VINCOLATA	SGE	STORNO GIRO IMPORTI ENTRATA
GCU	GIRO CONTO IMPORTI USCITA	GCM	GIRO CONTO MANDATI USCITA
SGM	STORNO GIRO MANDATI USCITA	GPU	GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
SUG	STORNO GIRO PROVVISORI USCITA	PRO	PRELIEVO DA C/ORDINARIO
PRA	PRELIEVO SU C/ANTICIPI	PSV	PRELIEVO DI SOMMA VINCOLATA
PVS	PRELIEVO SU C/VINC. SPECIALE	SGU	STORNO GIRO IMPORTO USCITA
GFA	DEFICIT INIZIALE ANTICIPI TSU	GNA	COSTITUZIONE DEFICIT ANTICIPI
RNA	RIENTRO DEFICIT ANTICIPI	GNV	FONDO INIZIALE VINCOLI SPEC.
SNV	RIENTRO FONDO VINCOLI SPEC.	NOT	NOTIFICA
NVA	VARIAZIONE IN AUMENTO	NVD	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
NES	ESTINZIONE	NRD	RESA DICHIARAZIONE
NAS	ASSEGNAZIONE	FDP	GIRO FONDO DI CASSA
SFP	STORNO GIRO FONDO DI CASSA	DDP	GIRO DEFICIENZA DI CASSA
SDP	STORNO GIRO DEFICENZA CASSA	GAP	GIRO FONDO ANTICIPI
RAP	RIENTRO GIRO FONDO ANTICIPI	GVP	GIRO FONDO VINCOLI SPECIALI
SVP	RIENTRO GIRO FONDO VINC.SPEC.	ORE	REVERSALE VECCHIA SOSTITUITA
AOR	ANNULLO REV. VECCHIA SOST.	NRE	REVERSALE NUOVA SOSTITUITA
ANR	ANNULLO REV. NUOVS SOST.	OMA	MANDATO VECCHIO SOSTITUITO
AOM	ANNULLO MANDATO VECCHIO SOST.	NMA	MANDATO NUOVO SOSTITUITO
ANM	ANNULLO MANDATO NUOVO SOST.	RRO	RIS REV FITTIZIA OPI
ARO	ANN REV FITTIZIA OPI	PMO	PAG MAN FITTIZIO OPI
AMO	ANN MAN FITTIZIO OPI		

Tipo Imputazione	Descrizione	Tipo Imputazione	Descrizione
FR	ORDINARIE FRUTTIFERE	IN	ORDINARIE INFRUTTIFERE
VI	VINCOLATE INFRUTTIFERE	FB	ORDINARIE FRUTTIFERE B.IT.
IB	ORDINARIE INFRUTTIFERE B.IT.	VB	VINCOLATE INFRUTTIFERE B.IT.
VF	VINCOLATE FRUTTIFERE	GF	GIROFONDI ORDINARI TAB.A FR.
AB	GIROFONDI ORDINARI TABELLA B	AV	GIROFONDI VINCOLATI TAB.A FR.
BV	GIROFONDI VINCOLATI TABELLA B	FV	FONDO INIZIALE VINCOLATO FR.
IV	FONDO INIZIALE VINCOLATO INFR.	BF	VINCOLATE FRUTTIFERE B.IT.
GI	GIROFDI ORD. TAB A INFRUTT.	AI	GIROFONDI VINCOLATI TAB.A INF.

Tipo Imputazione	Descrizione	Tipo Imputazione	Descrizione
FR	ORDINARIE FRUTTIFERE	IN	ORDINARIE INFRUTTIFERE
VI	VINCOLATE INFRUTTIFERE	FB	ORDINARIE FRUTTIFERE B.IT.
IB	ORDINARIE INFRUTTIFERE B.IT.	VB	VINCOLATE INFRUTTIFERE B.IT.
VF	VINCOLATE FRUTTIFERE	GF	GIROFONDI ORDINARI TAB.A FR.
AB	GIROFONDI ORDINARI TABELLA B	AV	GIROFONDI VINCOLATI TAB.A FR.
BV	GIROFONDI VINCOLATI TABELLA B	FV	FONDO INIZIALE VINCOLATO FR.
IV	FONDO INIZIALE VINCOLATO INFR.	BF	VINCOLATE FRUTTIFERE B.IT.
GI	GIROFDI ORD. TAB A INFRUTT.	AI	GIROFONDI VINCOLATI TAB.A INF.