

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

1

GIRO FONDO DI CASSA

FDP 00
Dip.Orig. 55816

159.889,37

Totale USCITE

MANDATI/PROVVISORI

159.889,37

20231230 TJT BGN
POSTE ITALIANE
Tesoreria 055816 ROMA 122
Ente 5581602 I.C. VIA EMILIO MACRO

RO

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

Pagina 1527

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
Totale Attuale Al 30.12.2023

ENTRATE
278.605,69

USCITE
278.605,69

S A L D O

RO

Anno Esercizio 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2022	85.199,92	85.199,92
Reversali Emesse	349.601,52	
Di cui : Riscosse	349.601,52	349.601,52
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	3.693,62	3.693,62
	-----	-----
Totale delle Entrate	438.495,06	438.495,06

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2022		
Mandati Emessi	278.187,69	
Di cui : Pagati	278.187,69	278.187,69
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	418,00	418,00
	-----	-----
Totale Delle Uscite	278.605,69	278.605,69
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	159.889,37	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		159.889,37

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)	159.889,37		

(*) di cui utilizzate in termini di cassa corrente

RO

Anno Esercizio 2023

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 315878

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	128.819,04	128.819,04	
Infruttifere	818.940,79	659.051,42	159.889,37
Giornaliere			
Fruttifere			
Infruttifere			
		Uscite	
		Bit	
		Saldo in Banca d'Italia	----- 159.889,37
Somme vincolate		Saldo Libero	----- 159.889,37
		Somme Riservate	
		Partite viaggianti	
		Disponibilita' Effettiva	----- 159.889,37
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 30.12.2023			
Totale Precedente	Al 30.12.2023	278.605,69	278.605,69	
Totale Attuale	Al 30.12.2023	278.605,69	278.605,69	

RO			
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		

RO	
Tipo Imputazione	Descrizione
FR	ORDINARIE FRUTTIFERE
VI	VINCOLATE INFRUTTIFERE
IB	ORDINARIE INFRUTTIFERE B.IT.
VF	VINCOLATE FRUTTIFERE
AB	GIROFONDI ORDINARI TABELLA B
BV	GIROFONDI VINCOLATI TABELLA B
IV	FONDO INIZIALE VINCOLATO INFR.
GI	GIROFDI ORD. TAB A INFRUTT.

Tipo Imputazione	Descrizione
IN	ORDINARIE INFRUTTIFERE
FB	ORDINARIE FRUTTIFERE B.IT.
VB	VINCOLATE INFRUTTIFERE B.IT.
GF	GIROFONDI ORDINARI TAB.A FR.
AV	GIROFONDI VINCOLATI TAB.A FR.
FV	FONDO INIZIALE VINCOLATO FR.
BF	VINCOLATE FRUTTIFERE B.IT.
AI	GIROFONDI VINCOLATI TAB.A INF.

Anno Esercizio 2024 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
1			FONDO DI CASSA	FDC	00						159.889,37	
				Dip.Orig.		55816						

Totale ENTRATE REVERSALI/PROVVISORI 159.889,37

Totali del Conto				ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	30.12.2023		159.889,37		159.889,37
Totale Precedente	Al	30.12.2023				
Totale Attuale	Al	30.12.2023		159.889,37		159.889,37

RO

Anno Esercizio 2024

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2023	159.889,37	159.889,37
Reversali Emesse Di cui : Riscosse Da Riscuotere A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		

Totale delle Entrate	159.889,37	159.889,37
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	159.889,37	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		159.889,37
Di cui somme presso il Tesoriere in deroga al regime di Tesoreria Unica		
Fido Concesso Anticipazioni Accordate		

2.Totale		
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)	159.889,37	

Somme C/O Tesoriere (deroga enti TU)
 Somme Vincolate (*)
 Somme Riservate per stipendi
 Utilizzo Anticipi
 Partite viaggianti

3.Totale

(*) di cui utilizzate in termini di cassa corrente

RO

Anno Esercizio 2024

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 315878

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	128.819,04	128.819,04	
Infruttifere	818.940,79	659.051,42	159.889,37
Giornaliere			
Fruttifere			
Infruttifere			

Uscite
Bit

Saldo in Banca d'Italia -----
159.889,37

Somme vincolate

Saldo Libero -----
159.889,37

Somme Riservate
Partite viaggianti

Disponibilita' Effettiva -----
159.889,37

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	159.889,37		159.889,37
Totale Precedente	Al 30.12.2023			
Totale Attuale	Al 30.12.2023	159.889,37		159.889,37

RO			
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		

RO	
Tipo Imputazione	Descrizione
FR	ORDINARIE FRUTTIFERE
VI	VINCOLATE INFRUTTIFERE
IB	ORDINARIE INFRUTTIFERE B.IT.
VF	VINCOLATE FRUTTIFERE
AB	GIROFONDI ORDINARI TABELLA B
BV	GIROFONDI VINCOLATI TABELLA B
IV	FONDO INIZIALE VINCOLATO INFR.
GI	GIROFDI ORD. TAB A INFRUTT.

Tipo Imputazione	Descrizione
IN	ORDINARIE INFRUTTIFERE
FB	ORDINARIE FRUTTIFERE B.IT.
VB	VINCOLATE INFRUTTIFERE B.IT.
GF	GIROFONDI ORDINARI TAB.A FR.
AV	GIROFONDI VINCOLATI TAB.A FR.
FV	FONDO INIZIALE VINCOLATO FR.
BF	VINCOLATE FRUTTIFERE B.IT.
AI	GIROFONDI VINCOLATI TAB.A INF.

RO

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.

Conto 500 CONTO ANTICIPI
Totale Attuale Al 30.12.2023

ENTRATE

USCITE

S A L D O