

CL5000000006805741854

15/01/2024

ARX0003069

20231228

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - ACC - PR. E. N. 0000117 DEL 13/01/2024 - VI.3

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO		ESERCIZIO 2023	
E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		195.332,31	195.332,31
REVERSALI RISCOSE		252.461,43	252.461,43
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		447.793,74	447.793,74
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI PAGATI		180.714,39	180.714,39
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		180.714,39	180.714,39
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		267.079,35	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)			267.079,35
DI CUI FONDI SPECIALI:		C/C	
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)			SOMME VINCOLATE (*)
FIDO CONCESSO			SOMME RISERVATE (*)
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)			UTILIZZO ANTICIPI (*)
UTILIZZATE A C/C			MANDATI DA PAGARE
-----			-----
2.TOTALE			3.TOTALE
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)		267.079,35	
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)			SVINCOLI A C/C (*)
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE			
TOTALI DELL'ENTE		ENTRATE	USCITE
TOTALE INIZIALE		195.332,31	
TOTALE DEL 29.12.2023		267.079,35-	
TOTALE PRECEDENTE AL 28.12.2023		447.793,74	180.714,39
TOTALE ATTUALE AL 29.12.2023		180.714,39	180.714,39
			S A L D O
			195.332,31
			267.079,35- INTESA SANPAOLO S.P.A.
			267.079,35 08779
			0,00 IL TESORIERE/IL CASSIERE

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE		
B.I. CORRENTE: 314730	109.076,79	158.002,56	»	267.079,35
SOMME PRESSO IL TESORIERE			»	0,00
SALDO CONTABILE			»	267.079,35
SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE :			»	
SVINCOLABILI		0,00	»	
NON SVINCOLABILI		0,00	»	
TOTALE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI VINCOLATI		0,00	»	
SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
SALDO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	0,00
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI LIBERI			»	0,00
SOMME RISERVATE			»	0,00
DISPONIBILITA' PROPRIE PER SPESE CORRENTI			»	267.079,35
ANTICIPAZIONE CONCESSA		0,00	»	
IMPEGNO PER SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
UTILIZZO ATTUALE		0,00	»	
IMPORTO ANTICIPAZIONE DISPONIBILE		0,00	»	0,00
DISPONIBILITA' EFFETTIVA SPESE CORRENTI			»	267.079,35

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 314730

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE	1.747.127,11	1.638.050,32	109.076,79
INFRUTTIFERE	348.314,47	190.311,91	158.002,56

GIORNALIERE	FRUTTIFERE		
	INFRUTTIFERE		

USCITE
BIT

SALDO IN BANCA D'ITALIA -----
267.079,35

SOMME VINCOLATE

SALDO LIBERO -----
267.079,35

ASSEGNAZIONI IN B.I.
SOMME RISERVATE
MANDATI DA PAGARE

DISPONIBILITA' EFFETTIVA -----
267.079,35

ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
ORDINARIE			

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

OPERAZIONI

IMPORTO

ENTRATE DEL GIORNO	6	
DI CUI: FRUTTIFERE	4	
INFRUTTIFERE	1	31,74
FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA		
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA	1	31,74-
VINCOLATE BANCA D'ITALIA		
FRUTTIFERE VINCOLATE		
INFRUTTIFERE VINCOLATE		
USCITE DEL GIORNO		
DI CUI: GIORNALIERE		
VINCOLATE		
GIROFONDI		

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

REV REVERSALE	STR STORNO REVERSALE
PRE PROVVISORIO ENTRATA	SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO	STM STORNO MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA	SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA	SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	AMA ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
RPE REGOLAZIONE PROV. ENTRATA	APE ANNULLO REGOLAZIONE PROV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROV. USCITA	APU ANNULLO REGOLAZIONE PROV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA	SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA	SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA	SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA	GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA	

OPR - TIPO OPERAZIONE

COD DESCRIZIONE	ABBREV.	COD DESCRIZIONE	ABBREV.
001 FRUTTIFERE	FR.	002 INFRUTTIFERE	IN
003 VINCOLATE INFRUTTIFERE	VI	004 FRUTTIFERE BANCA D ITALIA	FB
005 INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA	IB	006 VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
007 FRUTTIFERE VINCOLATE	VF	008 GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.	GA
009 GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B	GB	010 GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F	AV
011 GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B	BV	012 DELEGAZIONI	DG
013 VINCOLATE DELEGAZIONI	VD	014 FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT	FV
015 FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL	IV	016 FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
018 GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER	GA	020 GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR	AV
031 FRUTTIFERE CONTO CORRENTE	FR	037 FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C	FV

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO

ESERCIZIO 2023

LEGENDA CAUSALI TESORERIA

1 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	2 SPESE VARIE	3 INTERESSI
4 CONTRIBUTI VARI	5 RATA MUTUO	6 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
7 VALORI DIVERSI	8 GIRO CONTO	9 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
10 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	11 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	12 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
13 ONERI DI URBANIZZAZ.VINCOLATI	15 PARTITE DI GIRO	16 RITENUTE
18 CAUSALE NON CONTABILE	20 ONERI DI URBANIZZAZIONE	21 CESSIONE LOCULO
22 DIRITTI DI SEGRETERIA	23 DIRITTI DI STATO CIVILE	24 INDENNITA' DI MISSIONE
25 COMPENSO FONDO ISTITUTO	26 13+ MENSILITA'	27 STIPENDIO/PENSIONE
28 INDENNITA' DI PRESENZA	29 INDENNITA' DI CARICA	30 TRASPORTO ALUNNI
31 SERVIZIO MENSA	32 PROVENTI PASTO ANZIANI	33 IMPIANTI SPORTIVI
34 SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERI	35 T.O.S.A.P.	36 I.C.I.A.P.
37 I.C.I.	38 CONCESSIONI COMUNALI	40 C.P.D.E.L.
41 INADEL-INPDAP	42 C.P. SANITARI	43 C.P. INSEGNANTI
44 I.N.P.S.	45 INDENNITA' DI SUPPLENZA	48 BONIFICI
49 ENTRATE BANKIT	50 BONIFICI PER PROV.ENTRATA	58 RITENUTE SU INTERESSI
59 CESSIONE V[STIPENDIO	60 RITENUTE FISCALI	61 PAGAMENTO UTENZE
62 PAGAMENTO UTENZE TELECOM	63 PAGAM.BOLLETTE ACQUA POTABILE	64 RIMBORSO SPESE ECONOMALI
65 IMPOSTE E TASSE	66 POLIZZA ASSICURATIVA	67 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
68 STORNO MOVIMENTO	80 TASSA ISCRIZIONI SCOLASTICHE	88 PAG. RATE MUTUO NON IMPEGNATE
91 INAIL - PROVVISORIO DI STORNO	92 INAIL - PROVVISORIO DI CASH P	93 INAIL - MANDATO NON PAGABILE
99 PAG. RATE MUTUO IMPEGNATE	100 RETTA DI RICOVERO	101 RETTA ASILO
102 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI DI	103 BONIFICO PERIODICO	104 AFFITTO
105 OBLAZIONI	110 BONIFICO COME DA DOCUMENTAZION	111 ACCREDITO COME DA DOCUMENTAZIO
112 GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA CO	113 PAGAMENTO FATT.DIVERSE AL NETT	114 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER DIA
115 RIMBORSO DIALISI PERITONEALE D	116 RIMBORSO SPESE CURE AD ALTISSI	117 RIMBORSO SPESE PER PRESTAZ. SA
118 INCASSO TASSE UNIVERSITARIE	120 BONIFICI PROV.ESENTI DA COMM.	121 TICKET SANITARI DEL
122 ALTRI INCASSI SAN. DEL	123 LIBERA PROFESS.SANIT.DEL	124 PRODOTTI DEL TRAFFICO
125 COSTI COSTRUZIONE/ONERI URB.NE	126 PROVENTI DELLE MENSE AZIENDALI	127 INTROITO CONTRAVVENZIONI
128 CONTRIBUTI FDO CRED PREV -1011	129 INTROITI G.E.S.A.L.	130 CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA
131 CONTRIBUTI DA COMUNI/PROVINCIE	132 DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	133 PREST.AMB.TICKETS E VARIE DEL
134 INTROITI VARI	135 COMPENSI LIBERA PROFESSIONE	136 COMP.TIROCCINIO FORMAT.LAVORO
137 RIMBORSO TICKET	138 PAG.TO FATT. N.	139 PAG.STIPENDI E STRAORDINARI
140 SPORTELLI INTERNI CCIAA	141 SPORTELLI PERIFERICI	142 INCASSI POS
143 INCASSI DI MARCHE CAMERALI	144 C/C POSTALI	145 RUOLO ESATTORIALE
146 ACCREDITI DIVERSI	147 UTENZE	148 STIPENDI,ASSEGNI PENSIONISTICI
149 PAGAMENTI DIVERSI	150 INCASSO BUONI PASTO	200 PROV. BONIFICI
201 MANDATO CAT. 40	202 PROV. CONTR. FISC. E PREV.	203 PROV. RIPIAN.DEBITI AZ.TRASP.
205 PROV. A/C BNL	214 PROV. A/C NAPOLI 14	230 PROV. A/C CASERTA
231 PROV. A/C CASERTA 1	236 PROV. A/C S.M. CAPUA V.	240 PROV. A/C SALERNO
266 PROV. ANTICIPAZIONE 2003	267 PROV. RIENTRO ANTICIPAZIONE	270 PROV. A/C AVELLINO
276 PROV. A/C S.ANGELO LOMB.	277 RITENUTE PER ASSEGNAZ. PIGNOR.	288 PROV. A/C O.V.A.
290 PROV. A/C BENEVENTO	297 PROV. UTILIZZO ANTICIPAZIONE	298 PROV. INCREMENTI BANKIT
299 PROV. PIGNORAMENTI	300 RIDUZIONE ASSEGNAZIONI IN B.I.	303 A/C REGIONE CAMPANIA
333 LIQUIDAZIONE COMPETENZE	350 BONIFICO ESTERO	360 PRELIEVO DA C/C POSTALE
370 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE	380 ADDEBITO PREAUTORIZZATO	390 REGOLARIZZAZIONE
391 ASSEGNO BANCARIO POSTALE	392 ASSEGNO CIRCOLARE	393 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO
394 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	395 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	396 F24EP
397 COMPENSAZIONE	398 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BAN	399 ACCREDITO BANCA D'ITALIA
400 MANDATI DOMICILIATI	401 AVVISO PAGO PA	402 SOSTITUZIONE
404 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	405 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	406 VAGLIA POSTALE
407 VAGLIA TESORO	500 PROV. BONIFICI	501 TRASFERIMENTO FSN A DESTINAZIO
512 RECUPERO SOMME INAIL CERTIF.	513 SERVIZI RESI AD IMPRESE E ALTR	515 DIFFERENZA RETTE PAGANTI IN PR
516 ONORARI SANITARI P.P. T-80	517 ONORARI SANITARI P.P. T-10 EQU	518 PRESTAZIONI AMBULATORIALI T-60
519 VISITE PRIVATE LIBERO PROFESSI	520 PROVENTI VISITE PRIVATE LIBERO	521 CONSULENZE PRESSO ALTRI ENTI C

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO

ESERCIZIO 2023

LEGENDA CAUSALI TESORERIA

522 P.P. SERVIZIO ANESTESIA	523 P.P. VISITE PATOLOGIA NATALE T	524 P.P. VISITA CON PICCOLI INTERV
525 P.P. ESAMI RADIOLOGICI FISICA	526 P.P. ESAMI CARDIOL.EGC MIOGRAF	528 P.P. ANALISI LABORATORIO E
530 CONSULENZE TRATTAMENTO DIALITI	531 CONSULENZE EMODIALISI EXTRA-MU	533 CARTELLE CLINICHE E CERTIF.DIV
534 ALTRE ENTRATE E FITTI ATT.	536 CONC. DEL PERSONALE SPESE VITT	537 TICKETS SU VISITE MEDICHE
567 FINANZ. ATTREZZATURE E STRUMEN	568 CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI	570 AZIONI DI RIVALSA
575 PROV. SERV. AMMINISTR. STATALI	589 RECUPERO PER S.S.N.	593 INTROITI DA SPERIMENT. FARMACI
595 QUOTA FISSA L.6000 FIN.95	600 CESSIONE ALBUMINA	602 INDENNIZZI PER ESPROPRIO IMMOB
606 PARTITA DI GIRO CASSA	608 DGR 62499/94 ATTREZZ. LAB.	610 INTERESSI SU SCOPERTURA CASSA
611 IMPOSTA DI BOLLO AUTORIZZ.	612 ACCONTI SU DEGENZE PRIVATI	613 INTERESSI DI MORA
614 VITTO ALLOGGIO PARENTI DEGENTI	618 PROVENTI PER CESSIONE PROTESI	777 MUTUI ACCENTRATI
778 MUTUI PERIFERICI	779 INDENNITA' INFORTUNI/MALATTIA	780 RENDITE MENSILI
781 RIMBORSO SPESE	782 20 BUONI PASTO	800 CONTR.PER AFFIDO MINORI L 1/86
801 CONTR.AREA MAT.MINORILE	802 CONTRIBUTO P.M.T.	803 BORSE LAVORO NELL'AMBITO PROGE
804 CONTRIBUTO PER UTILIZZO OBIETT	805 RIMBORSO VISITE OCCASIONALI	806 RIMBORSO VISITE MEDICHE IN LOC
807 LIQUIDAZIONE INDENNITA' TBC	808 ACCONTO D.R.G.	809 SALDO D.R.G.
810 CONTRIBUTO MINORI EX CIRC.4/98	811 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO ANIMAL	812 RIMBORSO DIRITTI SANITARI
813 CONTR.REG.PER SERV.SOC.ASS.	901 PROV. PER DOCUMENTI PREGRESSI	902 ASSEGNAZ. PER PIGNORAMENTO
903 APERTURE DI CREDITO	904 RIDUZIONE PER ACCANTONAMENTI	905 INTERESSI MORA RUOLI ESERC. CO
906 LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI	907 POSTI AUTO/BOX/GARAGE	908 PARCHEGGI
909 LOCAZIONE USI DIVERSI	910 TERRENI	911 CONCESSIONI
912 INCASSO RUOLI PREGRESSI	913 RUOLO INT.LEGALI MANUT.STRAORD	914 RUOLI PREGR. ALLOGGI COMUNALI
915 RUOLI PREGR. POSTI AUTO BOX-GA	916 RUOLI PREGRESSI PARCHEGGI	917 RUOLI PREGR. LOCAZ. USI DIVERS
918 RUOLI PREGRESSI TERRENI	919 RUOLI PREGRESSI CONCESSIONI	920 INTERESSI MORA RUOLI PREGRESSI
921 SUPPLETIVO ALLOGGI COMUNALI	922 SUPPL. BOX/GARAGE/POSTI AUTO	923 SUPPL.TERRENI
924 SUPPL. USI DIVERSIILE	925 SUPPL.CONCESSIONI	926 SUPPLETTIVO PARCHEGGI
927 PISCINA E IMPIANTI SPORTIVI	928 ASILI NIDO	929 COLONIE CLIMAT E CENTRI ESTIVI
930 TRASPORTI SERVIZI FUNEBRI	931 SERVIZI CIMITERIALI	932 BOLLI CONCESSIONI CIMITERIALI
933 SCUOLABUS	934 REFEZIONE SCOLASTICA	935 RATE MUTUO
936 SPESE CONTRATTUALI	937 RUOLI POST RIFORMA	938 PROVENTI CONDONO D.L. 468/94
939 PARCHEGGI	940 ENTI PUBBLICI VARI	941 PROVENTI MANIFESTAZIONI
990 AZZERAMENTO SALDO ENTE CCIA	995 UTILIZZO VINCOLI	996 RIENTRO VINCOLI
998 UTILIZZO/RIENTRO ANTICIPAZIONE		

INTESA SANDAIOLO S.P.A. GIORNALE DI CASSA DEL 29.12.2023
TESORERIA 50085 PADOVA VIA TOMMASEO
CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 0000117 DEL 13/01/2024 - VI.3

ENTE	90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO	CONTO	1000 ORDINARIO	ESERCIZIO 2024
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB T.MOV. T.OPR TU INTESATARIO DELL ORDINATIVO		ENTRATE	USCITE
	C A U S A L E	ABI / FIL	COORDINATE BANCARIE	
	B O L L I	S P E S E	IMPORTO RITENUTE	
	D E L E G A T O			
	C R E D I T O R E			

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	267.079,35		267.079,35
TOTALE DEL 29.12.2023	267.079,35		267.079,35
TOTALE PRECEDENTE AL 29.12.2023			0,00
TOTALE ATTUALE AL 29.12.2023	267.079,35		267.079,35

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO		ESERCIZIO 2024	
E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		267.079,35	267.079,35
REVERSALI RISCOSSE DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		267.079,35	267.079,35
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
MANDATI PAGATI DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		267.079,35	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)			267.079,35
DI CUI FONDI SPECIALI:		C/C	
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)			SOMME VINCOLATE (*)
FIDO CONCESSO			SOMME RISERVATE (*)
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)			UTILIZZO ANTICIPI (*)
UTILIZZATE A C/C			MANDATI DA PAGARE
2.TOTALE			3.TOTALE
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)		267.079,35	
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)			SVINCOLI A C/C (*)
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE			
TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	267.079,35		267.079,35
TOTALE DEL 29.12.2023	267.079,35		267.079,35 INTESA SANPAOLO S.P.A.
TOTALE PRECEDENTE AL 29.12.2023			0,00 08779
TOTALE ATTUALE AL 29.12.2023	267.079,35		267.079,35 IL TESORIERE/IL CASSIERE

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE		
B.I. CORRENTE: 314730	109.076,79	158.002,56	»	267.079,35
SOMME PRESSO IL TESORIERE			»	0,00
SALDO CONTABILE			»	267.079,35
SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE :			»	
SVINCOLABILI		0,00	»	
NON SVINCOLABILI		0,00	»	
TOTALE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI VINCOLATI		0,00	»	
SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
SALDO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	0,00
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI LIBERI			»	0,00
SOMME RISERVATE			»	0,00
DISPONIBILITA' PROPRIE PER SPESE CORRENTI			»	267.079,35
ANTICIPAZIONE CONCESSA		0,00	»	
IMPEGNO PER SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
UTILIZZO ATTUALE		0,00	»	
IMPORTO ANTICIPAZIONE DISPONIBILE		0,00	»	0,00
DISPONIBILITA' EFFETTIVA SPESE CORRENTI			»	267.079,35

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 314730

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE	1.747.127,11	1.638.050,32	109.076,79
INFRUTTIFERE	348.314,47	190.311,91	158.002,56

GIORNALIERE
 FRUTTIFERE
 INFRUTTIFERE

USCITE
 BIT

SOMME VINCOLATE

	SALDO IN BANCA D'ITALIA	267.079,35
--	-------------------------	------------

SALDO LIBERO	267.079,35
ASSEGNAZIONI IN B.I.	
SOMME RISERVATE	
MANDATI DA PAGARE	

ANTICIPAZIONI	DISPONIBILITA' EFFETTIVA	267.079,35
ORDINARIE	ACCORDATE	
	UTILIZZATE	S A L D O

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		

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

REV REVERSALE	STR STORNO REVERSALE
PRE PROVVISORIO ENTRATA	SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO	STM STORNO MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA	SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA	SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
ARE ANNULO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	AMA ANNULO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
RPE REGOLAZIONE PROV. ENTRATA	APE ANNULO REGOLAZIONE PROV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROV. USCITA	APU ANNULO REGOLAZIONE PROV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA	SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA	SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA	SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA	GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA	

OPR - TIPO OPERAZIONE

COD DESCRIZIONE	ABBREV.	COD DESCRIZIONE	ABBREV.
001 FRUTTIFERE	FR.	002 INFRUTTIFERE	IN
003 VINCOLATE INFRUTTIFERE	VI	004 FRUTTIFERE BANCA D ITALIA	FB
005 INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA	IB	006 VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
007 FRUTTIFERE VINCOLATE	VF	008 GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.	GA
009 GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B	GB	010 GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F	AV
011 GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B	BV	012 DELEGAZIONI	DG
013 VINCOLATE DELEGAZIONI	VD	014 FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT	FV
015 FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL	IV	016 FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
018 GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER	GA	020 GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR	AV
031 FRUTTIFERE CONTO CORRENTE	FR	037 FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C	FV

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO

ESERCIZIO 2024

LEGENDA CAUSALI TESORERIA

1 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	2 SPESE VARIE	3 INTERESSI
4 CONTRIBUTI VARI	5 RATA MUTUO	6 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
7 VALORI DIVERSI	8 GIRO CONTO	9 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
10 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	11 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	12 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
13 ONERI DI URBANIZZAZ.VINCOLATI	15 PARTITE DI GIRO	16 RITENUTE
18 CAUSALE NON CONTABILE	20 ONERI DI URBANIZZAZIONE	21 CESSIONE LOCULO
22 DIRITTI DI SEGRETERIA	23 DIRITTI DI STATO CIVILE	24 INDENNITA' DI MISSIONE
25 COMPENSO FONDO ISTITUTO	26 13+ MENSILITA'	27 STIPENDIO/PENSIONE
28 INDENNITA' DI PRESENZA	29 INDENNITA' DI CARICA	30 TRASPORTO ALUNNI
31 SERVIZIO MENSA	32 PROVENTI PASTO ANZIANI	33 IMPIANTI SPORTIVI
34 SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERI	35 T.O.S.A.P.	36 I.C.I.A.P.
37 I.C.I.	38 CONCESSIONI COMUNALI	40 C.P.D.E.L.
41 INADEL-INPDAP	42 C.P. SANITARI	43 C.P. INSEGNANTI
44 I.N.P.S.	45 INDENNITA' DI SUPPLENZA	48 BONIFICI
49 ENTRATE BANKIT	50 BONIFICI PER PROV.ENTRATA	58 RITENUTE SU INTERESSI
59 CESSIONE V[STIPENDIO	60 RITENUTE FISCALI	61 PAGAMENTO UTENZE
62 PAGAMENTO UTENZE TELECOM	63 PAGAM.BOLLETTE ACQUA POTABILE	64 RIMBORSO SPESE ECONOMALI
65 IMPOSTE E TASSE	66 POLIZZA ASSICURATIVA	67 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
68 STORNO MOVIMENTO	80 TASSA ISCRIZIONI SCOLASTICHE	88 PAG. RATE MUTUO NON IMPEGNATE
91 INAIL - PROVVISORIO DI STORNO	92 INAIL - PROVVISORIO DI CASH P	93 INAIL - MANDATO NON PAGABILE
99 PAG. RATE MUTUO IMPEGNATE	100 RETTA DI RICOVERO	101 RETTA ASILO
102 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI DI	103 BONIFICO PERIODICO	104 AFFITTO
105 OBLAZIONI	110 BONIFICO COME DA DOCUMENTAZION	111 ACCREDITO COME DA DOCUMENTAZIO
112 GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA CO	113 PAGAMENTO FATT.DIVERSE AL NETT	114 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER DIA
115 RIMBORSO DIALISI PERITONEALE D	116 RIMBORSO SPESE CURE AD ALTISSI	117 RIMBORSO SPESE PER PRESTAZ. SA
118 INCASSO TASSE UNIVERSITARIE	120 BONIFICI PROV.ESENTI DA COMM.	121 TICKET SANITARI DEL
122 ALTRI INCASSI SAN. DEL	123 LIBERA PROFESS.SANIT.DEL	124 PRODOTTI DEL TRAFFICO
125 COSTI COSTRUZIONE/ONERI URB.NE	126 PROVENTI DELLE MENSE AZIENDALI	127 INTROITO CONTRAVVENZIONI
128 CONTRIBUTI FDO CRED PREV -1011	129 INTROITI G.E.S.A.L.	130 CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA
131 CONTRIBUTI DA COMUNI/PROVINCIE	132 DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	133 PREST.AMB.TICKETS E VARIE DEL
134 INTROITI VARI	135 COMPENSI LIBERA PROFESSIONE	136 COMP.TIROCCINIO FORMAT.LAVORO
137 RIMBORSO TICKET	138 PAG.TO FATT. N.	139 PAG.STIPENDI E STRAORDINARI
140 SPORTELLI INTERNI CCIAA	141 SPORTELLI PERIFERICI	142 INCASSI POS
143 INCASSI DI MARCHE CAMERALI	144 C/C POSTALI	145 RUOLO ESATTORIALE
146 ACCREDITI DIVERSI	147 UTENZE	148 STIPENDI,ASSEGNI PENSIONISTICI
149 PAGAMENTI DIVERSI	150 INCASSO BUONI PASTO	200 PROV. BONIFICI
201 MANDATO CAT. 40	202 PROV. CONTR. FISC. E PREV.	203 PROV. RIPIAN.DEBITI AZ.TRASP.
205 PROV. A/C BNL	214 PROV. A/C NAPOLI 14	230 PROV. A/C CASERTA
231 PROV. A/C CASERTA 1	236 PROV. A/C S.M. CAPUA V.	240 PROV. A/C SALERNO
266 PROV. ANTICIPAZIONE 2003	267 PROV. RIENTRO ANTICIPAZIONE	270 PROV. A/C AVELLINO
276 PROV. A/C S.ANGELO LOMB.	277 RITENUTE PER ASSEGNAZ. PIGNOR.	288 PROV. A/C O.V.A.
290 PROV. A/C BENEVENTO	297 PROV. UTILIZZO ANTICIPAZIONE	298 PROV. INCREMENTI BANKIT
299 PROV. PIGNORAMENTI	300 RIDUZIONE ASSEGNAZIONI IN B.I.	303 A/C REGIONE CAMPANIA
333 LIQUIDAZIONE COMPETENZE	350 BONIFICO ESTERO	360 PRELIEVO DA C/C POSTALE
370 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE	380 ADDEBITO PREAUTORIZZATO	390 REGOLARIZZAZIONE
391 ASSEGNO BANCARIO POSTALE	392 ASSEGNO CIRCOLARE	393 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO
394 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	395 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	396 F24EP
397 COMPENSAZIONE	398 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BAN	399 ACCREDITO BANCA D'ITALIA
400 MANDATI DOMICILIATI	401 AVVISO PAGO PA	402 SOSTITUZIONE
404 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	405 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	406 VAGLIA POSTALE
407 VAGLIA TESORO	500 PROV. BONIFICI	501 TRASFERIMENTO FSN A DESTINAZIO
512 RECUPERO SOMME INAIL CERTIF.	513 SERVIZI RESI AD IMPRESE E ALTR	515 DIFFERENZA RETTE PAGANTI IN PR
516 ONORARI SANITARI P.P. T-80	517 ONORARI SANITARI P.P. T-10 EQU	518 PRESTAZIONI AMBULATORIALI T-60
519 VISITE PRIVATE LIBERO PROFESSI	520 PROVENTI VISITE PRIVATE LIBERO	521 CONSULENZE PRESSO ALTRI ENTI C

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO

ESERCIZIO 2024

LEGENDA CAUSALI TESORERIA

522 P.P. SERVIZIO ANESTESIA	523 P.P. VISITE PATOLOGIA NATALE T	524 P.P. VISITA CON PICCOLI INTERV
525 P.P. ESAMI RADIOLOGICI FISICA	526 P.P. ESAMI CARDIOL.EGC MIOGRAF	528 P.P. ANALISI LABORATORIO E
530 CONSULENZE TRATTAMENTO DIALITI	531 CONSULENZE EMODIALISI EXTRA-MU	533 CARTELLE CLINICHE E CERTIF.DIV
534 ALTRE ENTRATE E FITTI ATT.	536 CONC. DEL PERSONALE SPESE VITT	537 TICKETS SU VISITE MEDICHE
567 FINANZ. ATTREZZATURE E STRUMEN	568 CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI	570 AZIONI DI RIVALSA
575 PROV. SERV. AMMINISTR. STATALI	589 RECUPERO PER S.S.N.	593 INTROITI DA SPERIMENT. FARMACI
595 QUOTA FISSA L.6000 FIN.95	600 CESSIONE ALBUMINA	602 INDENNIZZI PER ESPROPRIO IMMOB
606 PARTITA DI GIRO CASSA	608 DGR 62499/94 ATTREZZ. LAB.	610 INTERESSI SU SCOPERTURA CASSA
611 IMPOSTA DI BOLLO AUTORIZZ.	612 ACCONTI SU DEGENZE PRIVATI	613 INTERESSI DI MORA
614 VITTO ALLOGGIO PARENTI DEGENTI	618 PROVENTI PER CESSIONE PROTESI	777 MUTUI ACCENTRATI
778 MUTUI PERIFERICI	779 INDENNITA' INFORTUNI/MALATTIA	780 RENDITE MENSILI
781 RIMBORSO SPESE	782 20 BUONI PASTO	800 CONTR.PER AFFIDO MINORI L 1/86
801 CONTR.AREA MAT.MINORILE	802 CONTRIBUTO P.M.T.	803 BORSE LAVORO NELL'AMBITO PROGE
804 CONTRIBUTO PER UTILIZZO OBIETT	805 RIMBORSO VISITE OCCASIONALI	806 RIMBORSO VISITE MEDICHE IN LOC
807 LIQUIDAZIONE INDENNITA' TBC	808 ACCONTO D.R.G.	809 SALDO D.R.G.
810 CONTRIBUTO MINORI EX CIRC.4/98	811 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO ANIMAL	812 RIMBORSO DIRITTI SANITARI
813 CONTR.REG.PER SERV.SOC.ASS.	901 PROV. PER DOCUMENTI PREGRESSI	902 ASSEGNAZ. PER PIGNORAMENTO
903 APERTURE DI CREDITO	904 RIDUZIONE PER ACCANTONAMENTI	905 INTERESSI MORA RUOLI ESERC. CO
906 LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI	907 POSTI AUTO/BOX/GARAGE	908 PARCHEGGI
909 LOCAZIONE USI DIVERSI	910 TERRENI	911 CONCESSIONI
912 INCASSO RUOLI PREGRESSI	913 RUOLO INT.LEGALI MANUT.STRAORD	914 RUOLI PREGR. ALLOGGI COMUNALI
915 RUOLI PREGR. POSTI AUTO BOX-GA	916 RUOLI PREGRESSI PARCHEGGI	917 RUOLI PREGR. LOCAZ. USI DIVERS
918 RUOLI PREGRESSI TERRENI	919 RUOLI PREGRESSI CONCESSIONI	920 INTERESSI MORA RUOLI PREGRESSI
921 SUPPLETIVO ALLOGGI COMUNALI	922 SUPPL. BOX/GARAGE/POSTI AUTO	923 SUPPL.TERRENI
924 SUPPL. USI DIVERSIILE	925 SUPPL.CONCESSIONI	926 SUPPLETTIVO PARCHEGGI
927 PISCINA E IMPIANTI SPORTIVI	928 ASILI NIDO	929 COLONIE CLIMAT E CENTRI ESTIVI
930 TRASPORTI SERVIZI FUNEBRI	931 SERVIZI CIMITERIALI	932 BOLLI CONCESSIONI CIMITERIALI
933 SCUOLABUS	934 REFEZIONE SCOLASTICA	935 RATE MUTUO
936 SPESE CONTRATTUALI	937 RUOLI POST RIFORMA	938 PROVENTI CONDONO D.L. 468/94
939 PARCHEGGI	940 ENTI PUBBLICI VARI	941 PROVENTI MANIFESTAZIONI
990 AZZERAMENTO SALDO ENTE CCIA	995 UTILIZZO VINCOLI	996 RIENTRO VINCOLI
998 UTILIZZO/RIENTRO ANTICIPAZIONE		