

Ente

2783031 ICS SANTA CHIARA DI ENNA

Anno Esercizio 2022

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 2022	Conto	1 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
12	12	REGIONE SICILIANA	URS GIROFONDI BI - I.C.di Enna - contributi per ordinaria ma nutenzione d	PRE 51 IB Dip.Orig. 1278	Operatore T2PBP1			1.934,85

Totali del Conto				ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	29.06.2022		1.934,85		1.934,85
Totale Precedente	Al	28.06.2022		323.139,11	62.648,43	260.490,68
Totale Attuale	Al	29.06.2022		325.073,96	62.648,43	262.425,53

Anno Esercizio 2022

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021	295.443,25	295.443,25
Reversali Emesse	27.695,86	
Di cui : Riscosse Da Riscuotere A Copertura	27.695,86	27.695,86
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	1.934,85	1.934,85
	-----	-----
Totale delle Entrate	325.073,96	325.073,96

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati Emessi	62.648,43	
Di cui : Pagati Da Pagare A Copertura	62.648,43	62.648,43
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	62.648,43	62.648,43

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	262.425,53	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		262.425,53

di cui Fondi Speciali	C/C	Fondi speciali	BI
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)		Somme Vincolate (*)	
Fido Concesso		Somme Riservate (*)	
Anticipazioni Accordate (*)		Utilizzo Anticipi (*)	
		Partite viaggianti	
	-----		-----
2.Totale		3.Totale	
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)	262.425,53		
Svincoli in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)	

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

Anno Esercizio 2022

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 311647			
		ENTRATE	USCITE
			S A L D O
Fruttifere		7.974,82	7.974,82
Infruttifere		344.670,88	82.245,35
Giornaliere	Fruttifere		262.425,53
	Infruttifere		
		Uscite	
		Bit	
		Saldo in Banca d'Italia	262.425,53
Somme vincolate			
		Saldo Libero	262.425,53
		Assegnazioni in B.I.	
		Somme Riservate	
		Partite viaggianti	
		Disponibilita' Effettiva	262.425,53
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
Ordinarie			
Straordinarie			
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO			
		OPERAZIONI	IMPORTO
ENTRATE DEL GIORNO	1	1.934,85	
Di cui: Fruttifere			
Infruttifere			
Fruttifere Banca d'Italia			
Infruttifere Banca d'Italia	1	1.934,85	
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 29.06.2022	1.934,85	1.934,85
Totale Precedente	Al 28.06.2022	323.139,11	260.490,68
Totale Attuale	Al 29.06.2022	325.073,96	262.425,53