

			Anno Esercizio 2023			Conto 100 CONTO ORDINARIO						
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
744	518	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. D635 - TARES-TARI TRIBUTO	PRE	51	FB					1.639,05	
745	519	COMUNE DI PATTI	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IN FAVORE DEL DISTRETTO SOCIO SAN ITARIO N. 30 DEL FON	Dip.Orig.			1					
746	520	COMUNE DI PATTI	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IN FAVORE DEL DISTRETTO SOCIO SAN ITARIO N. 30 DEL FON	PRE	51	IB					267,08	
747	521	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. D635 - ICI-IMU	Dip.Orig.			1					
748	522	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. D635 - ADD.COM.IRPEF	PRE	51	FB					201,14	
				Dip.Orig.			1					
				PRE	51	FB					29,50	
				Dip.Orig.			1					

Totale ENTRATE		REVERSALI/PROVVISORI				2.636,14	
Totali del Conto		ENTRATE		USCITE		S A L D O	
Totale	Del 15.07.2023	2.636,14				2.636,14	
Totale Precedente	Al 14.07.2023	2.195.989,67		2.036.629,70		159.359,97	
Totale Attuale	Al 15.07.2023	2.198.625,81		2.036.629,70		161.996,11	

Anno Esercizio 2023

* * * Elenco dei Conti non movimentati * * *

Conto	200 CONTO VINCOLATO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 15.07.2023	1.818.686,73	155.298,54	1.663.388,19
Conto	500 CONTO ANTICIPI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 15.07.2023			

Anno Esercizio 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto	
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2022	289.545,99	289.545,99	
Reversali Emesse	3.449.533,87		
Di cui : Riscosse	3.449.533,87	3.449.533,87	
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	217.698,24	217.698,24	
	-----	-----	
Totale delle Entrate	3.956.778,10	3.956.778,10	
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto	
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2022			
Mandati Emessi	2.134.919,26		
Di cui : Pagati	2.131.393,80	2.131.393,80	
Da Pagare	3.525,46		
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
	-----	-----	
Totale Delle Uscite	2.134.919,26	2.131.393,80	
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	1.821.858,84		
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		1.825.384,30	
Di cui somme presso il Tesoriere in deroga al regime di Tesoreria Unica			
Fido Concesso		Somme C/O Tesoriere (deroga enti TU)	
Anticipazioni Accordate	290.306,02	Somme Vincolate (*)	1.663.388,19
		Somme Riservate per stipendi	
		Utilizzo Anticipi	
		Mandati da pagare	
	-----	-----	
2.Totale	290.306,02	3.Totale	1.663.388,19
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)	452.302,13		

(*) di cui utilizzate in termini di cassa corrente

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.