



Anno Esercizio 2022

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0 Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021		189.088,10	189.088,10
0 Reversali Riscosse		215.354,58	215.354,58
	Da Riscuotere		
	A Copertura		
0 Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali			
0			
0 Totale delle Entrate		404.442,68	404.442,68
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0 Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2021			
0 Mandati Pagati		308.720,43	308.720,43
	Da Pagare		
	A Copertura		
0 Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
0			
0 Totale Delle Uscite		308.720,43	308.720,43
-			
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		95.722,25	
0 Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			95.722,25
-			
-			
-			
Totale dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 30.12.2022	95.722,25-		95.722,25-
Totale Precedente Al 29.12.2022	404.442,68	308.720,43	95.722,25
Totale Attuale Al 30.12.2022	308.720,43	308.720,43	

Anno Esercizio 2022

## Legenda Tipi Movimento

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
0	AMA	REV	Riscossione Reversali
	APE	RMA	Regolazione Mandati
	APU	RNA	Rientro Deficit Anticipi
	ARE	RPE	Regolazione Provvisori Entrata
	DDC	RPU	Regolazione Provvisori Uscita
	DDP	RRE	Regolazione Reversali
	DSU	SDC	Storno Deficienza Cassa
	DUF	SDF	Storno Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
	FDC	SDP	Storno Giro Deficit Cassa
	FDP	SDU	Storno Disposizioni Uscita
	GAP	SEG	Storno Giro Provvisori Entrata
	GCE	SFC	Storno Fondo Di Cassa
	GCM	SFP	Storno Giro Fondo Di Cassa
	GCR	SGE	Storno Giro Importi Entrata
	GCU	SGM	Storno Giro Mandati Uscita
	GFA	SGR	Storno Giro Reversali Entrata
	GNA	SGU	Storno Giro Importo Uscita
	GPE	SMF	Storno Mandati Funzionari Delegati
	GPU	SPE	Storno Provvisori Entrata
	IPE	SPU	Storno Provvisori Uscita
	IPU	STM	Storno Mandati
	MAF	STR	Storno Reversali
	MAN	SUG	Storno Giro Provvisori Uscita
	PRA	UPE	Storno Giro Esercizio Provvisori Entrata
	PRE	UPU	Storno Giro Esercizio Provvisori Uscita
	PRO	VEA	Versamento Su Conto Corrente Anticipi
	PRU	VEO	Versamento Su Conto Corrente Ordinario
	PSV	VSV	Versamento Di Somma Vincolata
	RAP		





Anno Esercizio 2023

## Legenda Tipi Movimento

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
0	AMA Annullo Regolarizzazione Mandati	REV	Riscossione Reversali
	APE Annullo Regolarizzazione Provvisori Entrata	RMA	Regolazione Mandati
	APU Annullo Regolarizzazione Provvisori Uscita	RNA	Rientro Deficit Anticipi
	ARE Annullo Regolarizzazione Reversali	RPE	Regolazione Provvisori Entrata
	DDC Deficienza Di Cassa	RPU	Regolazione Provvisori Uscita
	DDP Giro Deficienza Di Cassa	RRE	Regolazione Reversali
	DSU Disposizioni Uscita	SDC	Storno Deficienza Cassa
	DUF Disposizioni Uscita Funzionari Delegati	SDF	Storno Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
	FDC Fondo Di Cassa	SDP	Storno Giro Deficit Cassa
	FDP Giro Fondo Di Cassa	SDU	Storno Disposizioni Uscita
	GAP Giro Fondo Anticipi	SEG	Storno Giro Provvisori Entrata
	GCE Giro Conto Importi Entrata	SFC	Storno Fondo Di Cassa
	GCM Giro Conto Mandati Uscita	SFP	Storno Giro Fondo Di Cassa
	GCR Giro Conto Reversali Entrata	SGE	Storno Giro Importi Entrata
	GCU Giro Conto Importi Uscita	SGM	Storno Giro Mandati Uscita
	GFA Deficit Iniziale Anticipi Enti Tesoreria Unica	SGR	Storno Giro Reversali Entrata
	GNA Costituzione Deficit Anticipi	SGU	Storno Giro Importo Uscita
	GPE Giro Conto Provvisori Entrata	SMF	Storno Mandati Funzionari Delegati
	GPU Giro Conto Provvisori Uscita	SPE	Storno Provvisori Entrata
	IPE Giro Esercizio Provvisori Entrata	SPU	Storno Provvisori Uscita
	IPU Giro Esercizio Provvisori Uscita	STM	Storno Mandati
	MAF Pagamento Mandati Funzionari Delegati	STR	Storno Reversali
	MAN Pagamento Mandati	SUG	Storno Giro Provvisori Uscita
	PRA Prelievo Su Conto Corrente Anticipi	UPE	Storno Giro Esercizio Provvisori Entrata
	PRE Provvisori Entrata	UPU	Storno Giro Esercizio Provvisori Uscita
	PRO Prelievo Da Conto Corrente Ordinario	VEA	Versamento Su Conto Corrente Anticipi
	PRU Provvisori Uscita	VEO	Versamento Su Conto Corrente Ordinario
	PSV Prelievo Di Somma Vincolata	VSV	Versamento Di Somma Vincolata
	RAP Rientro Giro Fondo Anticipi		