

Anno Esercizio 2022

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 | | |

Anno Esercizio 2023

| E N T R A T E | | Conto Di Diritto | Conto Di Fatto |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 0 Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2022 | | 95.722,25 | 95.722,25 |
| 0 Reversali Riscosse | | | |
| Da Riscuotere | | | |
| A Copertura | | | |
| 0 Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali | | | |
| 0 | | | |
| 0 Totale delle Entrate | | ----- 95.722,25 | ----- 95.722,25 |
| U S C I T E | | Conto Di Diritto | Conto Di Fatto |
| 0 Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2022 | | | |
| 0 Mandati Pagati | | | |
| Da Pagare | | | |
| A Copertura | | | |
| 0 Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati | | | |
| 0 | | | |
| 0 Totale Delle Uscite | | ----- | ----- |
| - Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto | | 95.722,25 | |
| 0 Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto | | | 95.722,25 |
| - | | | |
| - | | | |
| - Totali dell'Ente | ENTRATE | USCITE | S A L D O |
| Totale Del 30.12.2022 | 95.722,25 | | 95.722,25 |
| Totale Precedente Al 30.12.2022 | | | |
| Totale Attuale Al 30.12.2022 | 95.722,25 | | 95.722,25 |

