

05387 BPER BANCA S.P.A.

Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE

Ente 05387-0032002 ISTITUTO COMPRENSIVO INFANZIA - PRIMARIA - S Anno Esercizio 2021

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0 Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020		157.350,14	157.350,14
0 Reversali Riscosse		165.542,76	165.542,76
	Da Riscuotere		
	A Copertura		
0 Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali			
0			
0 Totale delle Entrate		322.892,90	322.892,90

U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0 Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2020			
0 Mandati Pagati		115.172,43	115.172,43
	Da Pagare		
	A Copertura		
0 Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
0			
0 Totale Delle Uscite		115.172,43	115.172,43
-			
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		207.720,47	
0 Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			207.720,47

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2021	207.720,47-		207.720,47-
Totale Precedente	Al 29.12.2021	322.892,90	115.172,43	207.720,47
Totale Attuale	Al 31.12.2021	115.172,43	115.172,43	

05387 BPER BANCA S.P.A.

Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE

Ente 05387-0032002 ISTITUTO COMPRENSIVO INFANZIA - PRIMARIA - S Anno Esercizio 2021

Legenda Tipi Movimento

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
0	AMA Annulla Regolarizzazione Mandati	REV	Riscossione Reversali
	APE Annulla Regolarizzazione Provvisori Entrata	RMA	Regolazione Mandati
	APU Annulla Regolarizzazione Provvisori Uscita	RNA	Rientro Deficit Anticipi
	ARE Annulla 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		

05387 BPER BANCA S.P.A.

Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE

Ente 05387-0032002 ISTITUTO COMPRENSIVO INFANZIA - PRIMARIA - S Anno Esercizio 2022

		E N T R A T E	
		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0	Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021	207.720,47	207.720,47
0	Reversali Riscosse		
	Da Riscuotere		
	A Copertura		
0	Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
0	Totale delle Entrate	207.720,47	207.720,47

		U S C I T E	
		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0	Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2021		
0	Mandati Pagati		
	Da Pagare		
	A Copertura		
0	Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
0	Totale Delle Uscite		

	Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	207.720,47	
0	Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		207.720,47

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE
	Totale Del 31.12.2021	207.720,47	207.720,47
	Totale Precedente Al 31.12.2021		
	Totale Attuale Al 31.12.2021	207.720,47	207.720,47

05387 BPER BANCA S.P.A.

Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE

Ente 05387-0032002 ISTITUTO COMPRENSIVO INFANZIA - PRIMARIA - S 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		