

Anno Esercizio 2021

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0 Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020		109.078,65	109.078,65
0 Reversali Riscosse		227.866,99	227.866,99
	Da Riscuotere		
	A Copertura		
0 Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali			
0		-----	-----
0 Totale delle Entrate		336.945,64	336.945,64
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0 Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2020			
0 Mandati Pagati		147.584,84	147.584,84
	Da Pagare		
	A Copertura		
0 Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		272,70	272,70
0		-----	-----
0 Totale Delle Uscite		147.857,54	147.857,54
-			
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		189.088,10	
0 Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			189.088,10
-			
-			
-			
Totale dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 31.12.2021	189.088,10-		189.088,10-
Totale Precedente Al 30.12.2021	336.945,64	147.857,54	189.088,10
Totale Attuale Al 31.12.2021	147.857,54	147.857,54	

05387 BPER BANCA S.P.A.

Tesoreria 00032 MODENA - AGENZIA 5

Ente 05387-0289904 I.C. 'STRADI' MARANELLO

Anno Esercizio 2021

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
	PR	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 2022

		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
E N T R A T E			
0	Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021	189.088,10	189.088,10
0	Reversali Riscosse		
	Da Riscuotere		
	A Copertura		
0	Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
0	Totale delle Entrate	----- 189.088,10	----- 189.088,10
U S C I T E			
0	Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2021		
0	Mandati Pagati		
	Da Pagare		
	A Copertura		
0	Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
0	Totale Delle Uscite	----- 189.088,10	----- 189.088,10
-	Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	189.088,10	
0	Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		189.088,10
-			
-			
-			
Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE
	Totale Del 31.12.2021	189.088,10	S A L D O 189.088,10
	Totale Precedente Al 31.12.2021		
	Totale Attuale Al 31.12.2021	189.088,10	189.088,10

