

D.Valuta

189.673,52

GIRO FONDO DI CASSA

189.673, 52

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0 Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2023		174.474,89	174.474,89
0 Reversali Riscosse		279.520,35	279.520,35
Da Riscuotere			
A Copertura			
0 Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali			
0			
0 Totale delle Entrate		453.995,24	453.995,24
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0 Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2023			
0 Mandati Pagati		264.321,72	264.321,72
Da Pagare			
A Copertura			
0 Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati			
0			
0 Totale Delle Uscite		264.321,72	264.321,72
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		189.673,52	
0 Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			189.673,52
Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE
Totale	Del 31.12.2024	189.673,52-	S A L D O
Totale Precedente	Al 27.12.2024	453.995,24	189.673,52-
Totale Attuale	Al 31.12.2024	264.321,72	189.673,52

Codice	Descrizione
0	AMA Annulla Regularizzazione Mandati
APE	Annulla Regularizzazione Provvisori Entrata
APU	Annulla Regularizzazione Provvisori Uscita
ARE	Annulla Regularizzazione Reversali
DDC	Deficienza Di Cassa
DDP	Giro Deficienza Di Cassa
DSU	Disposizioni Uscita
DUF	Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
FDC	Fondo Di Cassa
FDP	Giro Fondo Di Cassa
GAP	Giro Fondo Anticipi
GCE	Giro Conto Importi Entrata
GCM	Giro Conto Mandati Uscita
GCR	Giro Conto Reversali Entrata
GCU	Giro Conto Importi Uscita
GFA	Deficit Iniziale Anticipi Enti Tesoreria Unica
GNA	Costituzione Deficit Anticipi
GPE	Giro Conto Provvisori Entrata
GPU	Giro Conto Provvisori Uscita
IPE	Giro Esercizio Provvisori Entrata
IPU	Giro Esercizio Provvisori Uscita
MAF	Pagamento Mandati Funzionari Delegati
MAN	Pagamento Mandati
PRA	Prelievo Su Conto Corrente Anticipi
PRE	Provvisori Entrata
PRO	Prelievo Da Conto Corrente Ordinario
PRU	Provvisori Uscita
PSV	Prelievo Di Somma Vincolata
RAP	Rientro Giro Fondo Anticipi

Codice	Descrizione
REV	Riscossione Reversali
RMA	Regolazione Mandati
RNA	Rientro Deficit Anticipi
RPE	Regolazione Provvisori Entrata
RPU	Regolazione Provvisori Uscita
RRE	Regolazione Reversali
SDC	Storno Deficienza Cassa
SDF	Storno Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
SDP	Storno Giro Deficit Cassa
SDU	Storno Disposizioni Uscita
SEG	Storno Giro Provvisori Entrata
SFC	Storno Fondo Di Cassa
SFP	Storno Giro Fondo Di Cassa
SGE	Storno Giro Importi Entrata
SGM	Storno Giro Mandati Uscita
SGR	Storno Giro Reversali Entrata
SGU	Storno Giro Importo Uscita
SMF	Storno Mandati Funzionari Delegati
SPE	Storno Provvisori Entrata
SPU	Storno Provvisori Uscita
STM	Storno Mandati
STR	Storno Reversali
SUG	Storno Giro Provvisori Uscita
UPE	Storno Giro Esercizio Provvisori Entrata
UPU	Storno Giro Esercizio Provvisori Uscita
VEA	Versamento Su Conto Corrente Anticipi
VEO	Versamento Su Conto Corrente Ordinario
VSV	Versamento Di Somma Vincolata

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0 Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2024		189.673,52	189.673,52
0 Reversali Riscosse			
Da Riscuotere			
A Copertura			
0 Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali			
0			
0 Totale delle Entrate		189.673,52	189.673,52
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0 Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2024			
0 Mandati Pagati			
Da Pagare			
A Copertura			
0 Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati			
0			
0 Totale Delle Uscite			
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		189.673,52	
0 Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			189.673,52
Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE
Totale Del 31.12.2024		189.673,52	S A L D O
Totale Precedente Al 31.12.2024			189.673,52
Totale Attuale Al 31.12.2024		189.673,52	189.673,52

05387 BPER BANCA S.P.A.

Tesoreria 00602 CATANIA SEDE

Ente 05387-6420701 ISTITUTO COMPRENSIVO CROSIA

Anno Esercizio 2025

Legenda Tipi Movimento

Codice	Descrizione
0	AMA Annullo Regularizzazione Mandati
APE	Annullo Regularizzazione Provvisori Entrata
APU	Annullo Regularizzazione Provvisori Uscita
ARE	Annullo Regularizzazione Reversali
DDC	Deficienza Di Cassa
DDP	Giro Deficienza Di Cassa
DSU	Disposizioni Uscita
DUF	Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
FDC	Fondo Di Cassa
FDP	Giro Fondo Di Cassa
GAP	Giro Fondo Anticipi
GCE	Giro Conto Importi Entrata
GCM	Giro Conto Mandati Uscita
GCR	Giro Conto Reversali Entrata
GCU	Giro Conto Importi Uscita
GFA	Deficit Iniziale Anticipi Enti Tesoreria Unica
GNA	Costituzione Deficit Anticipi
GPE	Giro Conto Provvisori Entrata
GPU	Giro Conto Provvisori Uscita
IPE	Giro Esercizio Provvisori Entrata
IPU	Giro Esercizio Provvisori Uscita
MAF	Pagamento Mandati Funzionari Delegati
MAN	Pagamento Mandati
PRA	Prelievo Su Conto Corrente Anticipi
PRE	Provvisori Entrata
PRO	Prelievo Da Conto Corrente Ordinario
PRU	Provvisori Uscita
PSV	Prelievo Di Somma Vincolata
RAP	Rientro Giro Fondo Anticipi

Codice	Descrizione
REV	Riscossione Reversali
RMA	Regolazione Mandati
RNA	Rientro Deficit Anticipi
RPE	Regolazione Provvisori Entrata
RPU	Regolazione Provvisori Uscita
RRE	Regolazione Reversali
SDC	Storno Deficienza Cassa
SDF	Storno Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
SDP	Storno Giro Deficit Cassa
SDU	Storno Disposizioni Uscita
SEG	Storno Giro Provvisori Entrata
SFC	Storno Fondo Di Cassa
SFP	Storno Giro Fondo Di Cassa
SGE	Storno Giro Importi Entrata
SGM	Storno Giro Mandati Uscita
SGR	Storno Giro Reversali Entrata
SGU	Storno Giro Importo Uscita
SMF	Storno Mandati Funzionari Delegati
SPE	Storno Provvisori Entrata
SPU	Storno Provvisori Uscita
STM	Storno Mandati
STR	Storno Reversali
SUG	Storno Giro Provvisori Uscita
UPE	Storno Giro Esercizio Provvisori Entrata
UPU	Storno Giro Esercizio Provvisori Uscita
VEA	Versamento Su Conto Corrente Anticipi
VEO	Versamento Su Conto Corrente Ordinario
VSV	Versamento Di Somma Vincolata