

SITUAZIONE DI CASSA BANCA

Iniziale

Saldo Iniziale	1.070.588,49
----------------	--------------

Entrate

Reversali in conto competenza	296.041,59
-------------------------------	------------

Reversali in conto residui	20.639,50
----------------------------	-----------

TOTALE Entrate	316.681,09
----------------	------------

Uscite

Mandati in conto competenza	448.681,31
-----------------------------	------------

Mandati in conto residui	0
--------------------------	---

TOTALE Uscite	448.681,31
---------------	------------

Cassa

Saldo cassa a	31/12/2011	Stampa videata	938.588,27
---------------	------------	----------------	------------



TOTALI | Documenti

Saldo contabile

SALDO BANCA D'ITALIA

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Grafici e statistiche

Elenco conti

Cruschetto indicatori

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2020

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
31/12/2020	1	938.588,27
30/12/2020	1	938.588,27
29/12/2020	1	938.588,27
28/12/2020	1	937.588,27
24/12/2020	1	942.681,28
23/12/2020	1	942.681,28
22/12/2020	1	942.681,28
21/12/2020	1	942.681,28
18/12/2020	1	942.681,28
17/12/2020	1	945.509,49
16/12/2020	1	945.509,49
15/12/2020	1	964.098,37
14/12/2020	1	963.098,37
11/12/2020	1	995.209,16
10/12/2020	1	994.209,16
09/12/2020	1	1.000.287,52
07/12/2020	1	1.006.187,52
04/12/2020	1	1.005.187,52
03/12/2020	1	1.004.187,52
02/12/2020	1	1.001.831,52

2056 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo Bi precedente	5.238.704,19	4.300.115,92	938.588,27
Giornaliere fruttifera	0,00		
Giornaliere infruttifera	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			938.588,27
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			938.588,27
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggiatori			0,00
Disponibilità			938.588,27
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00



TOTALI | Documenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

SALDO ESERCIZIO

Verifica di cassa

Grafici e statistiche

Elenco conti

Cruschetto indicatori

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2020

SALDO ESERCIZIO
LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2020	938.588,27	938.588,27
30/12/2020	938.588,27	938.588,27
29/12/2020	938.588,27	938.588,27
28/12/2020	937.588,27	937.588,27
27/12/2020	942.681,28	942.681,28
26/12/2020	942.681,28	942.681,28
25/12/2020	942.681,28	942.681,28
24/12/2020	942.681,28	942.681,28
23/12/2020	942.681,28	942.681,28
22/12/2020	942.681,28	942.681,28
21/12/2020	942.681,28	942.681,28
20/12/2020	942.681,28	942.681,28
19/12/2020	942.681,28	942.681,28
18/12/2020	942.681,28	942.681,28
17/12/2020	945.509,49	945.509,49
16/12/2020	945.509,49	945.509,49
15/12/2020	964.098,37	964.098,37
14/12/2020	963.098,37	963.098,37
13/12/2020	995.209,16	995.209,16
12/12/2020	995.209,16	995.209,16

367 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

Fondo di cassa		1.070.588,49
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	Numero 161	Importo 316.681,09
A copertura		0,00
Versanti riscossi	0	316.681,09
Mandati emessi	464	448.681,31
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	464	448.681,31
Provvisoni entrata	183	0,00
Provvisoni uscita	10	0,00
Saldo di diritto		938.588,27
Saldo di fatto		938.588,27



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile |

Saldo Banca d'Italia |

Saldo esercizio |

VERIFICA DI CASSA |

Grafici e statistiche |

Elenco conti |

Cruschetto indicatori |

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2020

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

Entrate - Numero ultima reversale 161	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	1.070.588,49
Reversali riscosse	316.681,09
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura
	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	1.387.269,58
Uscite - Numero ultimo mandato 464	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	448.681,31
Mandati da pagare	0,00
	di cui a copertura
	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	448.681,31
Saldo di diritto	938.588,27
Saldo di fatto	938.588,27
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 469

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
2	02.12.2020		61 001	1.020,00				
3	03.12.2020		61 001	1.350,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		1.000.481,52
4	04.12.2020		61 001	2.336,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		1.001.831,52
7	07.12.2020		61 001	1.020,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		1.004.167,52
9	09.12.2020		61 001	1.000,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		1.005.187,52
	09.12.2020		41 063			6.009,36		0
10	10.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		1.000.178,16
						5.900,00		1
11	11.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		994.278,16
	11.12.2020		61 061			12.868,00		0
						69,00		1
14	14.12.2020		61 001	1.000,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		981.341,16
15	15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		982.341,16
	15.12.2020		51 062			17.742,79		1
						1.500,00		318224 0
16	16.12.2020		61 001	1.000,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		963.098,37
17	17.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		964.098,37
						18.588,88		1
21	21.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		945.509,49
						2.828,21		3
24	24.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		942.681,28
						5.093,01		0
30	30.12.2020		61 001	1.000,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		937.588,27
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		938.588,27
TOTALI SC/FRUTTIFERO				9.726,00		70.599,25		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		0,00	

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 471

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	591.068,66	408.392,86	0,00
ENTRATE DEL MESE:	9.726,00	0,00	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	70.599,25	0,00	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	530.195,41	408.392,86	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).