

**SITUAZIONE DI CASSA BANCA**

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO\_ISTSC\_SOVC01000P - PR. E. N. 0001723 DEL 07/03/2023

<b>Iniziale</b>		
Saldo Iniziale		1.189.791,16
<b>Entrate</b>		
Reversali in conto competenza	0	
Reversali in conto residui	0	
<b>TOTALE Entrate</b>		<b>0,00</b>
<b>Uscite</b>		
Mandati in conto competenza	0	
Mandati in conto residui	0	
<b>TOTALE Uscite</b>		<b>0,00</b>
<b>Cassa</b>		
Saldo cassa a	31/12/2022	1.189.791,16
<b>Stampa videata</b>		

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Sondrio

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 454

ENTE: 0316552 G. PIAZZI MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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 - DIMINUIZIONE 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

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 456

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	785.895,54	457.109,79	0,00
ENTRATE DEL MESE:	9.059,37	41.935,29	0,00
USCITE DEL MESE:	104.208,83	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	690.746,08	499.045,08	0,00

TOTALE 1.189.791,16

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

(\*) vincoli pignoratizi 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, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

31/12/22, 09:12

GesTes 2.0



TOTALI | Documenti

Saldo contabile | SALDO BANCA D'ITALIA | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2022

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
31/12/2022	1	1.189.791,16
28/12/2022	1	1.189.791,16
27/12/2022	1	1.189.791,16
23/12/2022	1	1.189.150,89
22/12/2022	1	1.189.150,89
21/12/2022	1	1.193.390,40
20/12/2022	1	1.193.390,40
19/12/2022	1	1.193.390,40
16/12/2022	1	1.193.390,40
15/12/2022	1	1.194.502,48
14/12/2022	1	1.192.902,48
13/12/2022	1	1.243.480,64
12/12/2022	1	1.242.480,64
09/12/2022	1	1.280.483,64
07/12/2022	1	1.280.483,64
06/12/2022	1	1.280.483,64
05/12/2022	1	1.249.255,33
02/12/2022	1	1.249.255,33
01/12/2022	1	1.247.955,33
30/11/2022	1	1.246.705,33

2562 righe



Data da  a

DETTAGLIO DATA 31/12/2022

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	6.521.431,17	5.331.640,01	1.189.791,16
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			1.189.791,16
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			1.189.791,16
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			1.189.791,16
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabile
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

31/12/22, 09:11

GesTes 2.0



TOTALI | Documenti | SALDO CONTABILE | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2022

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
31/12/2022	0,00	1.189.791,16
27/12/2022	0,00	1.189.791,16
23/12/2022	0,00	1.189.150,89
22/12/2022	0,00	1.189.150,89
16/12/2022	0,00	1.193.390,40
15/12/2022	0,00	1.194.502,48
14/12/2022	0,00	1.192.902,48
13/12/2022	0,00	1.243.480,64
12/12/2022	0,00	1.242.480,64
06/12/2022	0,00	1.280.483,64
02/12/2022	0,00	1.249.255,33
01/12/2022	0,00	1.247.955,33
30/11/2022	0,00	1.246.705,33
29/11/2022	0,00	1.243.005,33
28/11/2022	0,00	1.237.255,33
25/11/2022	0,00	1.236.455,33
24/11/2022	0,00	1.223.355,33
23/11/2022	0,00	1.264.524,98
22/11/2022	0,00	1.262.524,98
21/11/2022	0,00	1.262.024,98

2643 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2022

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	1.189.791,16
di cui vincolati	0,00
1 Totale	1.189.791,16
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilita	1.189.791,16



TOTALI | Documenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

SALDO ESERCIZIO

Verifica di cassa

Grafici e statistiche

Elenco conti

Cruscotto indicatori

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2022

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2022	1.189.791,16	1.189.791,16
30/12/2022	1.189.791,16	1.189.791,16
29/12/2022	1.189.791,16	1.189.791,16
28/12/2022	1.189.791,16	1.189.791,16
27/12/2022	1.189.791,16	1.189.791,16
26/12/2022	1.189.150,89	1.189.150,89
25/12/2022	1.189.150,89	1.189.150,89
24/12/2022	1.189.150,89	1.189.150,89
23/12/2022	1.189.150,89	1.189.150,89
22/12/2022	1.189.150,89	1.189.150,89
21/12/2022	1.193.390,40	1.193.390,40
20/12/2022	1.193.390,40	1.193.390,40
19/12/2022	1.193.390,40	1.193.390,40
18/12/2022	1.193.390,40	1.193.390,40
17/12/2022	1.193.390,40	1.193.390,40
16/12/2022	1.193.390,40	1.193.390,40
15/12/2022	1.194.502,48	1.194.502,48
14/12/2022	1.192.902,48	1.192.902,48
13/12/2022	1.243.480,64	1.243.480,64
12/12/2022	1.242.480,64	1.242.480,64

366 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31:12/2022

Fondo di cassa		1.068.121,55
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	664	756.223,32
A copertura		0,00
Versanti riscossi	2	756.223,32
Mandati emessi	372	634.553,71
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	372	634.553,71
Provisori entrata	670	0,00
Provisori uscita	13	0,00
Saldo di diritto		1.189.791,16
Saldo di fatto		1.189.791,16