

SITUAZIONE DI CASSA BANCA

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. E. N. 0001723 DEL 07/03/2023

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Sondrio

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 454

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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 - 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. 455

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2022		61 001	3.700,00				
2 02.12.2022		61 001	1.250,00				1.246.705,33
02.12.2022	0348	41 035		38.003,00			5843 0
5 05.12.2022	0348	41 035		1.000,00			1.285.958,33
05.12.2022		61 001	1.300,00				26 4007
05.12.2022		41 063			7.774,69		0
13 13.12.2022		61 001	1.000,00				1.280.483,64
13.12.2022	0348	41 035		292,02			26 1194
13.12.2022		51 062			38.003,00		318224 0
13.12.2022		51 062			1.000,00		318224 0
14 14.12.2022	0348	41 035		1.600,00			1.242.772,66
14.12.2022		61 001	1.000,00				26 2309
15 15.12.2022	0348	41 035		400,00			1.245.372,66
15.12.2022		61 061			50.870,18		26 2339
19 19.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		1
					1.512,08		3
21 21.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		0
					5.048,88		0
23 23.12.2022	0348	41 035		640,27			1.188.341,52
23.12.2022		61 001	809,37		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		26 1204
TOTALI SC/FRUTTIFERO			9.059,37		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		1.189.791,16
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				41.935,29	104.208,83		0,00

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 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, 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
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