

SITUAZIONE DI CASSA BANCA**Iniziale**

Saldo Iniziale 938.588,27

Entrate

Reversali in conto competenza 458.176,45

Reversali in conto residui 168.409,00

TOTALE Entrate 626.585,45

Uscite

Mandati in conto competenza 497.052,17

Mandati in conto residui 0

TOTALE Uscite 497.052,17

Cassa

Saldo cassa a 31/10/2023

Stampa videata

1.068.121,55

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

MOD. 56 T (T.U.)

Pag. 472

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021
ENTE: 0316552 G. PIAZZI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	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. 4/3

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021
ENTE: 0316552 G. PIAZZI

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO
1	01.12.2021		61 061			39,28	
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :	1.138.640,61
2	02.12.2021		61 001	3.186,00			
3	03.12.2021		61 001	2.550,00			
			41 063			18.375,00	
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :	1.141.826,61
6	06.12.2021		61 001	2.000,00			
7	07.12.2021	0348	41 035				
			61 001	3.150,00	563,42		
9	09.12.2021		61 061				
10	10.12.2021		61 001	1.050,00			
13	13.12.2021		61 001	250,00			
			41 063				
14	14.12.2021	0348	41 035		157,40		
15	15.12.2021		61 001	1.850,00			
16	16.12.2021		61 001	1.000,00			
20	20.12.2021		61 061				
			41 063			45.691,35	
21	21.12.2021		61 061			41,85	
22	22.12.2021	0348	41 035			900,00	
23	23.12.2021		61 001		852,06		
27	27.12.2021		41 063	186,00			
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :	1.074.570,35
						6.448,80	
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :	1.068.121,55
						87.353,22	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				15.222,00			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.572,88		0,00

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

MOD. 56 T (T.U.)

Pag. 474

ENTE: 0316552 G. PIAZZI SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
ENTRATE DEL MESE:	693.778,66	444.901,23	0,00
USCITE DEL MESE:	15.222,00	1.572,88	0,00
	87.353,22	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	621.647,44	446.474,11	0,00
		TOT. 1.068.121,55	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 pignorantizi 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).



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: 2021

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto	Saldo Banca d'Italia
31/12/2021		1.068.121,55
28/12/2021		1.068.121,55
27/12/2021		1.074.570,35
24/12/2021		1.074.570,35
23/12/2021		1.074.570,35
22/12/2021		1.073.718,29
21/12/2021		1.073.532,29
20/12/2021		1.073.532,29
17/12/2021		1.074.432,29
16/12/2021		1.120.165,49
15/12/2021		1.120.165,49
14/12/2021		1.119.008,09
13/12/2021		1.117.960,09
10/12/2021		1.117.960,09
09/12/2021		1.117.710,09
07/12/2021		1.116.096,67
06/12/2021		1.131.151,61
03/12/2021		1.146.376,61
02/12/2021		1.144.376,61
01/12/2021		1.141.826,61

2309 righe



Data da a

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	5.827.357,91	4.759.236,36	1.068.121,55
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			1.068.121,55
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			1.068.121,55
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			1.068.121,55
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 | Cruscotto Indicatori

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2021

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di conto	Saldo di fatto
31/12/2021	1.068.121,55	1.068.121,55
30/12/2021	1.068.121,55	1.068.121,55
29/12/2021	1.068.121,55	1.068.121,55
28/12/2021	1.068.121,55	1.068.121,55
27/12/2021	1.074.570,35	1.074.570,35
26/12/2021	1.074.570,35	1.074.570,35
25/12/2021	1.074.570,35	1.074.570,35
24/12/2021	1.074.570,35	1.074.570,35
23/12/2021	1.074.570,35	1.074.570,35
22/12/2021	1.073.718,29	1.073.718,29
21/12/2021	1.073.532,29	1.073.532,29
20/12/2021	1.073.532,29	1.073.532,29
19/12/2021	1.074.432,29	1.074.432,29
18/12/2021	1.074.432,29	1.074.432,29
17/12/2021	1.074.432,29	1.074.432,29
16/12/2021	1.120.165,49	1.120.165,49
15/12/2021	1.120.165,49	1.120.165,49
14/12/2021	1.119.008,09	1.119.008,09
13/12/2021	1.117.960,09	1.117.960,09
12/12/2021	1.117.960,09	1.117.960,09

366 righe



Data da a

Cerca

DEFICIZIO D'ESERCIZIO 2021

	Numero	Importo
Fondo di cassa		938.588,27
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	564	626.585,45
A copertura		0,00
Versanti riscossi	1	626.585,45
Mandati emessi	409	497.052,17
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	409	497.052,17
Provvisorio entrata	587	0,00
Provvisorio uscita	13	0,00
Saldo di diritto		1.068.121,55
Saldo di fatto		1.068.121,55



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: 2021

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLI DATI 31/12/2021

Entrate - Numero ultima registrazione 584

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

Reversali riscosse

Reversali da riscuotere

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale entrate

Uscite - Numero ultimo mandato 409

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

Mandati pagati

Mandati da pagare

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale uscite

Saldo di diritto

Saldo di fatto

Fido

Anticipazione accordata

Anticipazione utilizzata

di cui a copertura

di cui a copertura

938.588,27

626.585,45

0,00

0,00

0,00

1.565.173,72

0,00

497.052,17

0,00

0,00

0,00

497.052,17

1.068.121,55

1.068.121,55

0,00

0,00

0,00

