

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0319176 L. G.PIAZZI-C.LENA PERPENTI

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 2019

ENTE: 0319176 L. G.PIAZZI-C.LENA PERPENTI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2019		41 063			1.334,00	5.719,57	0
3	03.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		372.028,25
4	04.12.2019		61 001	378,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :	11.342,41	1
5	05.12.2019		61 001	2.488,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :		360.685,84
	05.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		361.063,84
6	06.12.2019		61 001	3.536,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		366.862,90
9	09.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :	998,47	3
10	10.12.2019		61 001	5.889,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		26 1501
	10.12.2019	0348	41 035		9.880,48	DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		375.456,85
11	11.12.2019		61 001	2.660,32		DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		0
	11.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		376.075,96
12	12.12.2019		61 001	11.423,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		387.498,96
13	13.12.2019		61 001	14.296,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		26 1501
	13.12.2019	0348	41 035		16.064,33	DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		26 1204
	13.12.2019	0348	41 035		970,11	DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		0
	13.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		0
	13.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		0
16	16.12.2019	0348	41 035		2.250,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		414.290,77
	16.12.2019	0348	41 035		1.178,31	DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		26 2186
	16.12.2019		61 001	12.345,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		26 1204
	16.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		0
17	17.12.2019		61 001	10.329,50		DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :		428.277,78
18	18.12.2019		61 001	6.188,50		DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :		438.607,28
19	19.12.2019		61 001	237,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :		444.795,78
20	20.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :		445.032,78
23	23.12.2019		61 001	732,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :	13.674,06	1
	23.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :		431.358,72
24	24.12.2019		61 001	187,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :	1.294,89	0
27	27.12.2019		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		430.795,83
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :		430.982,83
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :		431.082,83
TOTALI SC/FRUTTIFERO				70.789,32		31.071,09		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					30.343,23		18.060,45	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0319176 L. G.PIAZZI-C.LENA PERPENTI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.334,00	377.747,82		0,00
ENTRATE DEL MESE:	70.789,32	30.343,23	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	31.071,09	18.060,45	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	41.052,23	390.030,60		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 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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Giornale Di Cassa Del 31.12.2019 - Divisa Euro

Tesoreria 11000 SONDRIO - SEDE

Ente 5000600 LICRO "PIAZZI-PERPENTI"

Anno Esercizio 2019

Conto 1 CONTO PRINCIPALE

N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.MOV.	T.OPR TU	D.VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	ENTRATE	USCITE
1669	1666	FERRARI ADA BOTTURA ROBERTO	SPESA GESTIONE 20,00 E 80,00 C ONTRIBUTO	PRE	51	FR				100,00	
			SCOLASTICO A.S. 2020 2021 SUCHADA BOTTUR	Dip.Orig.		52290					
1670	1667	SARA DE CENSI VIA DON BORGHINO 7 23100	CONTRIBUTO SCOL GRIMALDI VIRGI NIA IVA	PRE	51	FR				100,00	
		SONDR	SC.UMAN 20 E	Dip.Orig.		11000					
			GIRO FONDO DI CASSA	FDP	00						431.282,83
				Dip.Orig.		11000					

Totali del Conto

Totale	Del	31.12.2019
Totale Precedente	Al	27.12.2019
Totale Attuale	Al	31.12.2019

ENTRATE

431.082,83-
830.628,12
399.545,29

USCITE

399.545,29
399.545,29

S A L D O

431.082,83-
431.082,83

Ente 5000600 LICEO "PIAZZI-PERPENTI"

Anno Esercizio 2019

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2018		435.904,41	435.904,41
Reversali Riscosse Da riscuotere A Copertura		394.723,71	394.723,71
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		200,00	200,00
-----		-----	-----
Totale delle Entrate		830.828,12	830.828,12
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2018			
Mandati Pagati Da Pagare A Copertura		399.545,29	399.545,29
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
-----		-----	-----
Totale Delle Uscite		399.545,29	399.545,29
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		431.282,83	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)			431.282,83
di cui Fondi Speciali		C/C	BI
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)		Fondi speciali	
Fido Concesso		Somme Vincolate (*)	
Anticipazioni Accordate (*)	0,00	Somme Riservate (*)	
Trasferimenti B.Italia (*)	0,00	Utilizzo Anticipi (*)	
		Partite viaggianti	
-----		-----	-----
2.Totale		3.Totale	
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 + 3)		431.282,83	
Svincoli in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)	

(*) Nota : questi importi sono a livello di Ente

20191231 T2BGN

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Tesoreria 11000 SONDRIO - SEDE

Ente 5000600 LICEO "PIAZZI-PERPENTI"

N.Ricevuta Docum./Sub B E N E F I C I A R I O

1

C A U S A L E

FONDO DI CASSA

Giornale Di Cassa Del 31.12.2019 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2020

Conto

1 CONTO PRINCIPALE

T.MOV. T.OPR TU D.VALUTA

BOLLI

SPESE

COMM.

ENTRATE

USCITE

FDC 00

Dip.Orig. 11000

431.282,83

Totali del Conto

Totale	Del	31.12.2019
Totale Precedente Al	Al	31.12.2019
Totale Attuale	Al	31.12.2019

ENTRATE

431.282,83

USCITE

S A L D O

431.282,83

431.282,83

431.282,83

Anno Esercizio 2020

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2019	431.282,83	431.282,83
Reversali Riscosse Da riscuotere A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		

Totale delle Entrate	431.282,83	431.282,83
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2019		
Mandati Pagati Da Pagare A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		

Totale Delle Uscite		
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	431.282,83	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		431.282,83
di cui Fondi Speciali	C/C	BI
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)		Fondi speciali
Fido Concesso		Somme Vincolate (*)
Anticipazioni Accordate (*)	0,00	Somme Riservate (*)
Trasferimenti B.Italia (*)	0,00	Utilizzo Anticipi (*)
		Partite viaggianti

2.Totale		3.Totale
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 + 3)	431.282,83	
Svincoli in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)

(*) Nota : questi importi sono a livello di Ente

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 319176

	ENTRATE	USCITE	SALDO
Fruttifere	1.392.972,34	1.351.920,11	41.052,23
Infruttifere	864.961,43	474.930,83	390.030,60
Giornaliere	200,00		
Fruttifere			
Infruttifere			
	Uscite		
	Bit		200,00
	Saldo in Banca d'Italia		431.282,83
Somme vincolate			
	Saldo Libero		431.282,83
	Assegnazioni in B.I.		
	Somme Riservate		
	Partite viaggianti		
	Disponibilita' Effettiva		431.282,83
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	SALDO
Ordinarie	0,00		0,00
Straordinarie			
Pittizie	0,00	di cui utilizzabili	0,00
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO	
ENTRATE DEL GIORNO			
Di cui: Fruttifere			
Infruttifere			
Fruttifere Banca d'Italia			
Infruttifere Banca d'Italia			
Vincolate Banca d'Italia			
Fruttifere Vincolate			
Infruttifere Vincolate			
USCITE DEL GIORNO			
Di cui: Giornaliere			
Vincolate			
Girofondi			
Totale dell'Ente	ENTRATE	USCITE	SALDO
Totale Del 31.12.2019			
Totale Precedente Al 31.12.2019			
Totale Attuale Al 31.12.2019	431.282,83		431.282,83