

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Como

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311095 I.C. MOZZATE

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021  
ENTE: 0311095 I.C. MOZZATE

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.	CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO
1	01.12.2021		61 001	41,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :	209.868,38	
2	02.12.2021		61 001	53,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :	209.921,38	
3	03.12.2021		61 001	87,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :	210.008,38	
6	06.12.2021	0348	41 035 41 063 61 061		290,68	171,15 1.348,44	226 1490 0	
7	07.12.2021		61 001	22,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :	208.779,47	
9	09.12.2021		61 001	22,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	208.801,47	
10	10.12.2021		61 001	41,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :	208.823,97	
13	13.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :	208.864,97	
14	14.12.2021	0348	41 035 61 001	11,00	7.361,34	247,41 DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :	552,59 208.064,97 26 1195	
15	15.12.2021		41 063 61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :	1.210,75 11,00 1.849,31	215.437,31 0 1
17	17.12.2021		41 063 61 061 41 063 17.12.2021			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :	285,23 1.614,28 1.727,44 788,54	212.366,25 0 1 0
20	20.12.2021		61 001	23,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :	207.950,76	
21	21.12.2021	0348	41 035 41 035 61 001		678,84 3.534,94	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	207.973,76 26 1196 26 1194	
22	22.12.2021	0348	41 035 41 063 61 061		44,50 727,31	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	212.232,04 67,50 170,71 1.082,78	26 1196 0 1 1
24	24.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	211.638,36	
28	28.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :	209.661,36	
29	29.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :	209.669,36	
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :	0,63 209.660,73	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				353,50		1.853,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					12.593,11	11.259,26		

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311095 I.C. MOZZATE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.500,00	208.326,88	0,00
ENTRATE DEL MESE:	353,50	12.593,11	0,00
USCITE DEL MESE:	1.853,50	11.259,26	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	209.660,73	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, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

Il Direttore dei Servizi  
Generali ed Amm.vi  
Eleonora Marangon





Parametri: Data: 31/12/2021

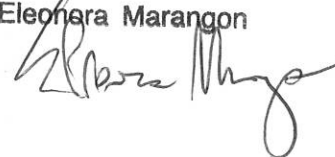
RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			203.310,40
REVERSALI EMESSE	126	209.352,75	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			209.352,75
PROVVISORI DI ENTRATA			0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>412.663,15</b>

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	352	203.002,42	
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00	
di cui A COPERTURA (c)		0,00	
MANDATI PAGATI			203.002,42
PROVVISORI DI USCITA			0,00
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>203.002,42</b>

<b>SALDO DI FATTO</b>	(a) 209.660,73
<b>SALDO DI DIRITTO</b>	(a-b+c) 209.660,73

[Torna al MenuEnti](#)

Il Direttore dei Servizi  
Generali ed Amm.vi  
Eleonora Marangon





Stampa Raggruppata per Voce del Conto del Patrimonio

Conto del Patrimonio	Inventario	Categoria	Sottocategoria	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2020 (c)	Rivalutazione beni 2020 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	1.254,90	0,00	1.035,70	467,40	248,20	1.503,10
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	2.801,67	0,00	2.657,44	0,00	- 144,23	2.657,44
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE	43.854,06	16.242,73	25.192,64	0,00	- 18.661,42	25.192,64
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	805,25	0,00	690,21	0,00	- 115,04	690,21
Totali:				48.715,88	16.242,73	29.575,99	467,40	- 18.672,49	30.043,39
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	9.451,57	0,00	8.346,09	1.991,98	886,50	10.338,07
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	1.494,52	0,00	846,47	5.677,32	5.029,27	6.523,79
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	422,01	0,00	310,14	0,00	- 111,87	310,14
A - 2 - 3	BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITÀ DIDAT	120.123,06	184,75	83.264,12	39.118,54	2.259,60	122.382,66
Totali:				131.491,16	184,75	92.766,82	46.787,84	8.063,50	139.554,66
A - 2 - 6	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	36,70	0,00	31,46	0,00	- 5,24	31,46
Totali:				36,70	0,00	31,46	0,00	- 5,24	31,46

Stampa Raggruppata per Inventario / Categoria

Inventario	Categoria	Sottocategoria	Conto del Patrimonio	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2020 (c)	Rivalutazione beni 2020 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	A - 2 - 2	1.254,90	0,00	1.035,70	467,40	248,20	1.503,10
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	A - 2 - 2	2.801,67	0,00	2.657,44	0,00	- 144,23	2.657,44
Totali:				4.056,57	0,00	3.693,14	467,40	103,97	4.160,54
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	A - 2 - 3	9.451,57	0,00	8.346,09	1.991,98	886,50	10.338,07
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	A - 2 - 3	1.494,52	0,00	846,47	5.677,32	5.029,27	6.523,79
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	A - 2 - 3	422,01	0,00	310,14	0,00	- 111,87	310,14
Totali:				11.368,10	0,00	9.502,70	7.669,30	5.803,90	17.172,00
BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE	A - 2 - 2	43.854,06	16.242,73	25.192,64	0,00	- 18.661,42	25.192,64
BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	A - 2 - 2	805,25	0,00	690,21	0,00	- 115,04	690,21
Totali:				44.659,31	16.242,73	25.882,85	0,00	- 18.776,46	25.882,85
BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITÀ DIDAT	A - 2 - 3	120.123,06	184,75	83.264,12	39.118,54	2.259,60	122.382,66
Totali:				120.123,06	184,75	83.264,12	39.118,54	2.259,60	122.382,66
LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	A - 2 - 6	36,70	0,00	31,46	0,00	- 5,24	31,46
Totali:				36,70	0,00	31,46	0,00	- 5,24	31,46