

20200107 T2TBEDVR
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

TESORERIA 00119 AGENZIA DI PEDRENGO
ENTE 118002 IST.COMPR.TRESCORE B.

ESERCIZIO 2019

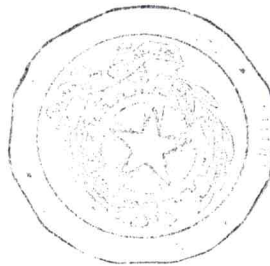
FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		130.308,19
D A T I E N T E		
REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 460)	189.979,50	
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 488)	193.281,54	
D A T I T E S O R I E R E		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		189.979,50
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		0,00
MANDATI DA PAGARE	0,00	
MANDATI PAGATI		193.281,54
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00

SALDO TESORIERE		127.006,15
D I S P O N I B I L I T A ' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE	(A)	127.006,15
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		127.006,15
ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO	(B)	0,00
TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA'	(C)	0,00
DI CUI SOMME VINCOLATE		0,00
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI INDISPONIBILI		0,00
DI CUI MANDATI PRENOTATI AL PAGAMENTO		0,00
DI CUI ANTICIPAZIONI UTILIZZATE		0,00

SALDO DISPONIBILITA' ORDINARIA	(A + B - C)	127.006,15
R I E P I L O G O U T I L I Z Z O A N T I C I P A Z I O N E		
(UTILIZZO INIZIALE	0,00)	
(SOMMA UTILIZZI	0,00)	
(SOMMA RIENTRI	0,00)	
U T I L I Z Z O S O M M E V I N C O L A T E		
TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI		0,00
(UTILIZZO INIZIALE	0,00)	
(SOMMA UTILIZZI	0,00)	
(SOMMA RIENTRI	0,00)	

CREVAL S.P.A.
SEDE CENTRALE

forseini



20191231 T2TBWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

TESORERIA 00119 AGENZIA DI PEDRENGO
ENTE 118002 IST.COMPR.TRESCORE B.
CONTO 309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESCORE B.

ESERCIZIO 2020

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA	AL 31.12.2019	127.006,15	
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)		0,00	(-)
DI CUI (RISCOSSIONI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATE IN BANKIT		0,00)	
(PAGAMENTI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATI IN BANKIT		0,00)	
MODELLO 61 TP / 61BIS TP (GIROFONDI PASSIVI)		0,00	(+)
PRELIEVI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		0,00	(-)
VERSAMENTI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		0,00	(+)
SALDO TESORERIA RICALCOLATO	AL 31.12.2019	127.006,15	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 31.12.2019	127.006,15	
DIFFERENZA		-----	0,00



20200107 T2TBEDVC
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

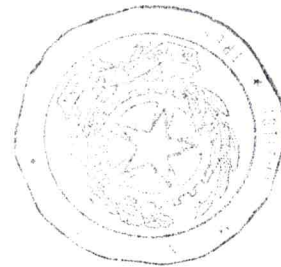
TESORERIA 00119 AGENZIA DI PEDRENGO
ENTE 118002 IST.COMPR.TRESCORE B.

ESERCIZIO 2019

DETTAGLIO CONTI DI TESORERIA

0000001 ORDINARIO	- ORDINARIO	0,00
TOTALE CONTI ORDINARI (*)		0,00

(*) SE IL VALORE E' NEGATIVO, RAPPRESENTA L'AMMONTARE DELLE SOMME VINCOLATE UTILIZZATE IN TERMINI DI CASSA - SE IL VALORE E' POSITIVO RAPPRESENTA LA DISPONIBILITA' DI CASSA



IST.COMPR.TRESCORE B. Codice 118002 - Esercizio 2019

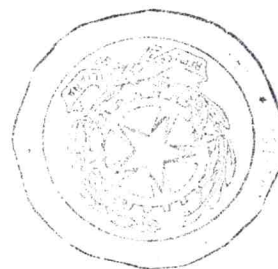
[Menu Enti](#) [Selezione Ente](#)

Parametri: Data: 31/12/2019

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			130.308,19
REVERSALI EMESSE	460	189.979,50	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			189.979,50
PROVVISORI DI ENTRATA			0,00
TOTALE ENTRATE			320.287,69

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	488	193.281,54	
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00	
di cui A COPERTURA (c)		0,00	
MANDATI PAGATI			193.281,54
PROVVISORI DI USCITA			0,00
TOTALE USCITE			193.281,54

SALDO DI FATTO	(a) 127.006,15
SALDO DI DIRITTO	(a-b+c) 127.006,15

[Torna al MenuEnti](#)

IST.COMPR.TRESCORE B. Codice 118002 - Esercizio 2019

[Menu Enti](#) [Selezione Ente](#)

Parametri: Data: 30/12/2019

SALDO DISPONIBILITA'			LIBERO	VINCOLATO
SALDO C/CORRENTI	0,00	di cui		0,00
SALDO C/B.ITALIA	127.006,15	di cui		0,00
TOTALE (SALDO DI FATTO) [A]	127.006,15	di cui		0,00
ANTICIPAZIONE ACCORDATA	0,00		SOMME VINCOLATE	0,00
			SOMME VINC.SPECIALI	0,00
			SOMME RISERVATE	0,00
			PAGAMENTI DA CONFERMARE	0,00
			ANTIC.UTILIZZATA	0,00
TOTALE [B]	0,00		TOTALE [C]	0,00
DISPONIBILITA' [A+B-C]	127.006,15			
RIEPILOGO SOMME VINCOLATE				
SOMME VINCOLATE	0,00			
UTILIZZO VINCOLI C/C	0,00			
UTILIZZO VINCOLI C/B.ITALIA	0,00			
UTILIZZO VINCOLI SPECIALI	0,00			
SALDO	0,00			

[Torna al MenuEnti](#)