

TESORERIA 00165 AGENZIA DI PALAZZOLO SULL'OGLI
ENTE 165001 IST.SUP.FALCONE PALAZZOLO S.

ESERCIZIO 2021

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		358.755,60
D A T I E N T E		
REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 385)	633.718,54	
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 808)	423.197,27	
D A T I T E S O R I E R E		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		633.718,54
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		200,00
MANDATI DA PAGARE	0,00	
MANDATI PAGATI		423.197,27
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00

SALDO TESORIERE		569.476,87
D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE	(A)	569.476,87
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		569.476,87
ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO	(B)	0,00
TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA'	(C)	409.453,31
DI CUI SOMME VINCOLATE		409.453,31
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)	160.023,56
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



20211231 T2TBWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00165 AGENZIA DI PALAZZOLO SULL'OGLI
ENTE 165001 IST.SUP.FALCONE PALAZZOLO S.
CONTO 310424 RC GIOVANNI FALCONE

ESERCIZIO 2021

C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A

SALDO TESORERIA	AL 31.12.2021	569.476,87	
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 31.12.2021	569.476,87	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 31.12.2021	569.476,87	
DIFFERENZA		-----	0,00

20220105 T2TBEDVC
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00165 AGENZIA DI PALAZZOLO SULL'OGLI
ENTE 165001 IST.SUP.FALCONE PALAZZOLO S.

ESERCIZIO 2021

DETTAGLIO CONTI DI TESORERIA

0000001 ORDINARIO	- ORDINARIO	160.023,56
TOTALE CONTI ORDINARI (*)		160.023,56
0000051 ANTICIPAZIONE	- VINCOLATO	409.453,31
TOTALE CONTI VINCOLATI		409.453,31

(*) 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

20220105 T2TBD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 1
 CREVAL S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2021
 TESORERIA 00165 AGENZIA DI PALAZZOLO SULL'OGLI

ENTE 165001 IST.SUP.FALCONE PALAZZOLO S. ESERCIZIO 2021
 CONTO 1 ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
992	30.12.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	70,00
						1-12-30PPAYITR1XXX-S010433773			
993	30.12.2021	B.C.C. DELL OGLIO E DEL SERIO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	130,00
						1-12-29ABI08514-AVKQH00000793 53			

TOTALE ENTRATE : 2 PROVVISORI 0,00 200,00