

20210303 T2TBEDVR
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 28.02.2021

PAGINA 1

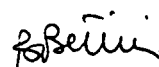
TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO
ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO

ESERCIZIO 2021

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		170.876,10
D A T I E N T E		
REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 1)	12.616,66	
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 28)	13.985,00	
D A T I T E S O R I E R E		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		12.616,66
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		2.235,00
MANDATI DA PAGARE	0,00	
MANDATI PAGATI		13.985,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00
SALDO TESORIERE		171.742,76
D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE	(A)	171.742,76
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		171.742,76
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)	171.742,76
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



20210228 T2BWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 28.02.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO
ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 312350 I.C. BELLANO

ESERCIZIO 2021

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA	AL 26.02.2021	171.742,76	
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 26.02.2021	171.742,76	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 26.02.2021	171.742,76	
DIFFERENZA		-----	0,00

20210303 T2TBEDVC
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 28.02.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO
ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO

ESERCIZIO 2021

DETTAGLIO CONTI DI TESORERIA

0000001 ORDINARIO	- ORDINARIO	171.284,70

TOTALE CONTI ORDINARI (*)		171.284,70

(*) 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

20210303 T2TBD
CREVAL S.P.A.
TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 28.02.2021

PAGINA 1

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2	27.01.2021	COM. LIERNA SALDO CORSO DI NUOTO SCUOLA	05	51		0,00	0,00	0,00	410,00
					PRIMARIA P.D.S 2019-2020.				
3	27.01.2021	COM. LIERNA SALDO P.D.S. 2019-2020"	04	51		0,00	0,00	0,00	1.090,00
					PROGETTO NUOTO".				
4	01.02.2021	COM. DERVIO CONTRIBUTO A FAVORE	05	51		0,00	0,00	0,00	735,00
					DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO			MONS. LUIGI VITALI PROTOCOLLO	

TOTALE ENTRATE : 3 PROVVISORI 0,00 2.235,00