

20211104 T2TBEDVR
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.10.2021

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. 18)	75.286,39	
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 191)	78.990,76	
D A T I T E S O R I E R E		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		75.286,39
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		5.071,33
MANDATI DA PAGARE	0,00	
MANDATI PAGATI		78.990,76
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00
SALDO TESORIERE		172.243,06
D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE	(A)	172.243,06
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		172.243,06
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)	172.243,06
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



20211031 T2TBWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.10.2021

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 29.10.2021	172.243,06	
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)		162,40	(-)
DI CUI (RISCOSSIONI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATE IN BANKIT		162,40)	
(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 29.10.2021	172.080,66	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 29.10.2021	172.080,66	
DIFFERENZA		-----	0,00



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

ESERCIZIO 2021

D E T T A G L I O C O N T I D I T E S O R E R I A

0000001 ORDINARIO	- ORDINARIO	172.243,06

TOTALE CONTI ORDINARI (*)		172.243,06

(*) 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

20211104 T2TBDP
CREVAL S.P.A.
TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.10.2021

PAGINA 1

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
40	19.10.2021	COM. LIERNA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.	05	51	2020 2021 IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE C	1.400,00
41	20.10.2021	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-20BCITITMM-000000011S	0,00	0,00		5,80
42	20.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-20PPAYITR1XXX-S012025474	0,00	0,00		5,80
43	21.10.2021	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO	05	51	8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22	0,00	0,00	020210082000119400100162620000	280,53
44	21.10.2021	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-21BCITITMM-0000000128	0,00	0,00		92,80
45	21.10.2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-21POSOIT22XXX-710KV05PQ9I F0	0,00	0,00		34,80
46	21.10.2021	DEPOBANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-21CIPBITMM-N0000000001991	0,00	0,00		87,00
47	21.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-21PPAYITR1XXX-S014812282	0,00	0,00		23,20
48	21.10.2021	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-21UNCRTTMM-1K1U0LBX79H0J	0,00	0,00		11,60
49	21.10.2021	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-21BIC32698-S011249579	0,00	0,00		5,80
50	22.10.2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-22POSOIT22XXX-720KV1ISYN4 20	0,00	0,00		69,60
51	22.10.2021	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-22PAYTITM1-860KV1I9RTOR00 00	0,00	0,00		5,80
52	22.10.2021	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-22BCITITMM-0000000114	0,00	0,00		87,00
53	22.10.2021	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-20ABI03015-B760F000000073 91	0,00	0,00		5,80
54	22.10.2021	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-22SATYLUL1-002549422613	0,00	0,00		11,60

20211104 T2TBDP
CREVAL S.P.A.
TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.10.2021

PAGINA 2

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
					PROV				
55	22.10.2021	DEPOBANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	150,80
56	22.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	23,20
57	22.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	92,80
58	22.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	11,60
59	22.10.2021	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	5,80
60	25.10.2021	COM. BELLANO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO	05	51		0,00	0,00	0,00	1.500,00
61	25.10.2021	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	5,80
62	25.10.2021	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	5,80
63	25.10.2021	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	5,80
64	25.10.2021	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	11,60
65	25.10.2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	5,80
66	25.10.2021	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	5,80
67	25.10.2021	DEPOBANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	121,80
68	25.10.2021	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	5,80
69	25.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	29,00

20211104 T2TBD
CREVAL S.P.A.
TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.10.2021

PAGINA 3

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
70	25.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	5,80
71	25.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	11,60
72	25.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	11,60
73	25.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	11,60
74	25.10.2021	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	5,80
75	25.10.2021	B.C.C. BRIANZA E LAGHI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	5,80
76	26.10.2021	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	11,60
77	26.10.2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	46,40
78	26.10.2021	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	145,00
79	26.10.2021	DEPOBANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	81,20
80	26.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	11,60
81	26.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	17,40
82	26.10.2021	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	11,60
83	26.10.2021	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	11,60
84	27.10.2021	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	87,00

20211104 T2TBD
CREVAL S.P.A.
TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.10.2021

PAGINA 4

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
85	27.10.2021	FABIO PENZA ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/	01	51	22	CODICE FISCALE PNSLSS10T01E	0,00 0,00	507N PENZA ALESSIO	5,80
86	27.10.2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-27	POS0IT22XXX-720KV80Q0SF 00	0,00 0,00		40,60
87	27.10.2021	DEPOBANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-27	CIPBITMM-N0000000002082	0,00 0,00		58,00
88	27.10.2021	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-27	BIC32698-S093013053	0,00 0,00		5,80
89	28.10.2021	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-26	ABI03069-B760F000000073 91	0,00 0,00		5,80
90	28.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-27	PPAYITR1XXX-S095719481	0,00 0,00		58,00
91	28.10.2021	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-28	PAYTITM1-950KVA2Y5NNI00 00	0,00 0,00		17,40
92	28.10.2021	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-28	BCITITMM-000000012P	0,00 0,00		63,80
93	28.10.2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-28	POS0IT22XXX-720KVA4DLH9 80	0,00 0,00		5,80
94	28.10.2021	DEPOBANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-28	CIPBITMM-N0000000002065	0,00 0,00		23,20
95	28.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-28	PPAYITR1XXX-S010733538	0,00 0,00		11,60
96	28.10.2021	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-28	BIC32698-S010216201	0,00 0,00		29,00
97	29.10.2021	DE MARTINO AMALIA - GALLO ALDO POLIZZA ASSICURATIVA GALLO ANN A 2/A SECONDARIA BELLANO	01	51			0,00 0,00		5,80
98	29.10.2021	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-22	ABI03069-B760F000000073 91	0,00 0,00		11,60
99	29.10.2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-29	POS0IT22XXX-720KVBIVJVW V0	0,00 0,00		34,80

20211104 T2TBDP
CREVAL S.P.A.
TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.10.2021

PAGINA 5

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
100	29.10.2021	ANTICO ELISABETTA POLIZZA ASSICURATIVA 2021 ANTI	01	51	CO	0,00	0,00	0,00	5,80
101	29.10.2021	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-29BCITITMM-000000013N	0,00	0,00	0,00	17,40
102	29.10.2021	ELENA GOTTIFREDI ASSICURAZIONE 2021/2022 GOTTIF	01	51	REDI ELENA	0,00	0,00	0,00	5,80
103	29.10.2021	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-29UNCRTMM-T4KLTGZN36ER	0,00	0,00	0,00	5,80
104	29.10.2021	DEPOBANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-29CIPBITMM-N000000002076	0,00	0,00	0,00	23,20
105	29.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-29PPAYITR1XXX-S012506009	0,00	0,00	0,00	5,80
106	29.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-29PPAYITR1XXX-S013801073	0,00	0,00	0,00	5,80
107	29.10.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-29PPAYITR1XXX-S014519250	0,00	0,00	0,00	29,00
108	29.10.2021	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-28ABI03104-B760F000000073	0,00	0,00	0,00	5,80
109	29.10.2021	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	1-10-29BIC32698-S011120538	0,00	0,00	0,00	5,80
TOTALE ENTRATE :			70 PROVVISORI					0,00	5.071,33