

TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO
ENTE 23017 IST.COMPR. DI MOLTEÑO

ESERCIZIO 2020

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		79.808,15
D A T I E N T E		
REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 68)	193.030,72	
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 491)	144.070,23	
D A T I T E S O R I E R E		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	193.030,72
REVERSALI RISCOSE		0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		0,00
MANDATI DA PAGARE	0,00	144.070,23
MANDATI PAGATI		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00

SALDO TESORIERE		128.768,64
D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE	(A)	128.768,64
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		128.768,64
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)	128.768,64
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



20201231 T2TBWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 1

TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO
ENTE 23017 IST.COMPR. DI MOLTEÑO
CONTO 312367 I.C. MOLTEÑO

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 31.12.2020	128.768,64	
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 31.12.2020	128.768,64	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 31.12.2020	128.768,64	
DIFFERENZA		-----	0,00

20210107 T2TBEDVC
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 1

TESORERIA 00023 SEDE DI LECCO
ENTE 23017 IST.COMPR. DI MOLTENO

ESERCIZIO 2020

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	128.768,64
TOTALE CONTI ORDINARI (*)		----- 128.768,64

(*) 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