

20200107 T2TBEDVR
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

TESORERIA 00628 AGENZIA DI BELPASSO

ENTE 6280310 SCUOLA MEDIA STATALE NINO MARTOGLIO

ESERCIZIO 2019

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018 86.883,78

D A T I E N T E			
REVERSALI EMESSE	(ULTIMO NUM. 52)	188.406,69	
MANDATI EMESSI	(ULTIMO NUM. 380)	183.559,41	

D A T I T E S O R I E R E			
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
REVERSALI RISCOSE			188.406,69
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			0,00
MANDATI DA PAGARE		0,00	
MANDATI PAGATI			183.559,41
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			0,00

SALDO TESORIERE 91.731,06

D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A			
SALDO TESORIERE	(A)		91.731,06
DI CUI FONDI SPECIALI			0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE			0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			91.731,06
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) 91.731,06

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




20191231 T2TBWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

TESORERIA 00628 AGENZIA DI BELPASSO
ENTE 6280310 SCUOLA MEDIA STATALE NINO MARTOGLIO
CONTO 311506 SMS N. MARTOGLIO - BELPASSO

ESERCIZIO 2020

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA	AL 31.12.2019	91.731,06	
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 RICACOLATO	AL 31.12.2019	91.731,06	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 31.12.2019	91.731,06	
DIFFERENZA		-----	0,00

20200107 T2TBEDVC
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

TESORERIA 00628 AGENZIA DI Belpasso

ENTE 6280310 SCUOLA MEDIA STATALE NINO MARTOGLIO

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

