

20210107 T2TBEDVR
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 1

TESORERIA 00292 AGENZIA DI PALERMO 5
ENTE 2920350 ICS MANERI INGRASSIA DON MILANI

ESERCIZIO 2020

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019 312.644,67

D A T I E N T E			
REVERSALI EMESSE	(ULTIMO NUM.	143)	224.886,05
MANDATI EMESSI	(ULTIMO NUM.	769)	167.195,66

D A T I T E S O R I E R E			
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	224.886,05
REVERSALI RISCOSE			25,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
MANDATI DA PAGARE		0,00	167.195,66
MANDATI PAGATI			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			0,00

SALDO TESORIERE 370.360,06

D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A			
SALDO TESORIERE	(A)		370.360,06
DI CUI FONDI SPECIALI			0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE			0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			370.360,06
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

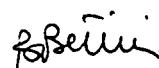
SALDO DISPONIBILITA' ORDINARIA (A + B - C) 370.360,06

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



20201231 T2TBWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 1

TESORERIA 00292 AGENZIA DI PALERMO 5
ENTE 2920350 ICS MANERI INGRASSIA DON MILANI
CONTO 320391 IST.MANERI INGRASSIA-DON MILANI

ESERCIZIO 2021

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA	AL 31.12.2020	370.360,06	
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)		5,00	(-)
DI CUI (RISCOSSIONI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATE IN BANKIT		5,00)	
(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	370.355,06	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 31.12.2020	370.355,06	
DIFFERENZA		-----	0,00

20210107 T2TBEDVC
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 1

TESORERIA 00292 AGENZIA DI PALERMO 5
ENTE 2920350 ICS MANERI INGRASSIA DON MILANI

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	370.360,06

TOTALE CONTI ORDINARI (*)		370.360,06

(*) 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

20210107 T2TBD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 1
 CREVAL S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020
 TESORERIA 00292 AGENZIA DI PALERMO 5

ENTE 2920350 ICS MANERI INGRASSIA DON MILANI ESERCIZIO 2020
 CONTO 1 ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
178	23.12.2020	LO NIGRO FILIPPO,CARACAUSI FRA ISCRIZIONE VICTORIA ISABELA CU RA GUERRA - III MEDIA SEZ. C	01	51		0,00	0,00	0,00	20,00
179	31.12.2020	MARTIGNETTI ANNA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE SARUL LO VITTORIA 3 F	01	51		0,00	0,00	0,00	5,00

TOTALE ENTRATE : 2 PROVVISORI 0,00 25,00