

20220105 T2TBEDVR
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00302 AGENZIA N. 1 RAGUSA
ENTE 5330011 LICEO SCIENTIFICO E. FERMI

ESERCIZIO 2021

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020 308.229,90

D A T I E N T E		
REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 181)	563.356,59	
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 1017)	502.116,56	

D A T I T E S O R I E R E		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		563.356,59
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		1.846,00
MANDATI DA PAGARE	0,00	
MANDATI PAGATI		502.116,56
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00
SALDO TESORIERE		371.315,93

D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE	(A)	371.315,93
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		371.315,93
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)	371.315,93

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

20211231 T2TBWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00302 AGENZIA N. 1 RAGUSA
ENTE 5330011 LICEO SCIENTIFICO E. FERMI
CONTO 315602 FERMI

ESERCIZIO 2021

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA	AL 31.12.2021	371.315,93	
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 31.12.2021	371.315,93	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 31.12.2021	373.318,10	
DIFFERENZA		-----	-2.002,17



TESORERIA 00302 AGENZIA N. 1 RAGUSA
ENTE 5330011 LICEO SCIENTIFICO E. FERMI

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	371.315,93
TOTALE CONTI ORDINARI (*)		371.315,93

(*) 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



20220105 T2TBD
CREVAL S.P.A.
TESORERIA 00302 AGENZIA N. 1 RAGUSA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2021

PAGINA 1

ENTE 5330011 LICEO SCIENTIFICO E. FERMI
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
1644	30.12.2021	IST.ISTR.SEC.SUP.CARDUCCI COMI	01	51		0,00	0,00	0,00	1.846,00
RESTITUZIONE SOMMA INUTILIZZAT A PER PIANO F ORMAZIONE DOCENT I MANDATO NUMERO 815.1									

TOTALE ENTRATE :

1 PROVVISORI

0,00

1.846,00