

20190104 T2TBEDVR  
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

PAGINA 1

TESORERIA 00065 AGENZIA DI SARONNO  
ENTE 65012 I.T.C. ZAPPA SARONNO

ESERCIZIO 2018

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		391.575,71
DATI ENTE		
REVERSALI EMESSE ( ULTIMO NUM. 66 )	462.393,59	
MANDATI EMESSI ( ULTIMO NUM. 896 )	511.607,47	
DATI TESORIERE		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		462.393,59
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		300,00
MANDATI DA PAGARE	0,00	
MANDATI PAGATI		511.607,47
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00
SALDO TESORIERE		342.661,83
DISPONIBILITA' DI CASSA		
SALDO TESORIERE		
DI CUI FONDI SPECIALI (A)	342.661,83	
DI CUI A CONTO CORRENTE	0,00	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	0,00	
ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO	342.661,83	
TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA' (B)	0,00	
DI CUI SOMME VINCOLATE (C)	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)		342.661,83
RIEPILOGO UTILIZZO ANTICIPAZIONE		
( UTILIZZO INIZIALE	0,00 )	
( SOMMA UTILIZZI	0,00 )	
( SOMMA RIENTRI	0,00 )	
UTILIZZO SOMME VINCOLATE		
TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI		0,00
( UTILIZZO INIZIALE	0,00 )	
( SOMMA UTILIZZI	0,00 )	
( SOMMA RIENTRI	0,00 )	

IST. TECN. STAT. COMM.	
"G. ZAPPA" - SARONNO	
08 GEN 2019	
PROT. N. 95	FASC. C14

CREVAL S.P.A.  
SEDE CENTRALE

*Beitini*



20181231 T2TBWV3  
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

PAGINA 1

TESORERIA 00065 AGENZIA DI SARONNO  
ENTE 65012 I.T.C. ZAPPA SARONNO  
CONTO 317681 I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO

ESERCIZIO 2019

## CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA	AL 31.12.2018	342.661,83
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)		
DI CUI (RISCOSSIONI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATE IN BANKIT		0,00 (-)
(PAGAMENTI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATI IN BANKIT		0,00)
		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 31.12.2018	342.661,83
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 31.12.2018	342.661,83
DIFFERENZA		0,00

20190104 T2TBEDVC  
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

PAGINA 1

TESORERIA 00065 AGENZIA DI SARONNO  
ENTE 65012 I.T.C. ZAPPA SARONNO

ESERCIZIO 2018

## 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



