

20200107 T2TBEDVR
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

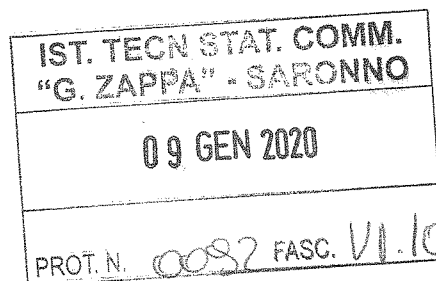
TESORERIA 00065 AGENZIA DI SARONNO
ENTE 65012 I.T.C. ZAPPA SARONNO

ESERCIZIO 2019

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		342.661,83
D A T I E N T E		
REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 79)	479.923,12	
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 940)	519.068,20	
D A T I T E S O R I E R E		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		479.923,12
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		0,00
MANDATI DA PAGARE	0,00	
MANDATI PAGATI		519.068,20
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00
SALDO TESORIERE		303.516,75
D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE	(A)	303.516,75
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		303.516,75
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)	303.516,75
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

for



20191231 T2TBWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

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

ESERCIZIO 2020

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA	AL 31.12.2019	303.516,75
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 31.12.2019	303.516,75
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 31.12.2019	303.516,75
DIFFERENZA		0,00

20200107 T2TBEDVC
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

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

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

