

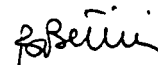
TESORERIA 00177 AGENZIA DI VILLAFRANCA DI VERO  
ENTE 172001 IPAB CENTRO ANZIANI BUSSOLENGO

ESERCIZIO 2020

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		436.495,11
<b>D A T I E N T E</b>		
REVERSALI EMESSE ( ULTIMO NUM. 822 )	2.367.126,00	
MANDATI EMESSI ( ULTIMO NUM. 640 )	2.447.522,60	
<b>D A T I T E S O R I E R E</b>		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		2.367.126,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		7.551,37
MANDATI DA PAGARE	4.062,00	
MANDATI PAGATI		2.443.460,60
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		32,80
		-----
SALDO TESORIERE		367.679,08
<b>D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A</b>		
SALDO TESORIERE	(A)	367.679,08
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		367.679,08
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		0,00
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)	367.679,08
<b>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</b>		
( UTILIZZO INIZIALE	0,00 )	
( SOMMA UTILIZZI	0,00 )	
( SOMMA RIENTRI	0,00 )	
<b>U T I L I Z Z O S O M M E V I N C O L A T E</b>		
TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI		0,00
( UTILIZZO INIZIALE	0,00 )	
( SOMMA UTILIZZI	0,00 )	
( SOMMA RIENTRI	0,00 )	

CREVAL S.P.A.

SEDE CENTRALE



20210107 T2TBEDVC  
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 1

TESORERIA 00177 AGENZIA DI VILLAFRANCA DI VERO  
ENTE 172001 IPAB CENTRO ANZIANI BUSSOLENGO

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	367.679,08
TOTALE CONTI ORDINARI (*)		----- 367.679,08

(\*) 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 T2TMD

CREVAL S.P.A.

TESORERIA 00177 AGENZIA DI VILLAFRANCA DI VERO

PROCEDURA TESORERIA 2000

ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.12.2020

PAGINA

1

ENTE 172001 IPAB CENTRO ANZIANI BUSSOLENGO  
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2020 DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
343	1	2200811	11.08.2020	4.062,00	0,00	4.062,00

TOTALE CONTO	N. MANDATI	1	0,00	0,00	4.062,00
TOTALE ENTE	N. MANDATI	1	0,00	0,00	4.062,00

20210107 T2TBD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 1  
 CREVAL S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020  
 TESORERIA 00177 AGENZIA DI VILLAFRANCA DI VERO

ENTE 172001 IPAB CENTRO ANZIANI BUSSOLENGO ESERCIZIO 2020  
 CONTO 1 ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
506	30.12.2020	GIRELLI AGNESE TEZZA LAURA TEZ SALDO FATT 614/2020/A DEL 30/1 1	00	51		0,00	0,00	0,00	1.680,00
507	30.12.2020	ZUANETTI ENZO,ZUANETTI ELENA,Z RETTA MESE DICEMBRE ZUANETTI E NZO NR FATT. 653 DEL 15/12/20	00	51		0,00	0,00	0,00	448,00
508	30.12.2020	BISSOLI MARIA CLEMENTINA PAGAMENTO FATTURA N.598-2020-A - MESE DI NOVEMBRE	00	51		0,00	0,00	0,00	1.680,00
509	31.12.2020	OLIVIERI STEFANIA QUARTA E ULTIMA RATA	00	51		0,00	0,00	0,00	383,37
510	31.12.2020	PINTER FAUSTA,PINTER STEFANO PINTER FAUSTA - RETTA MESE NOV 2020 - FAT N. 628/2020/A	00	51		0,00	0,00	0,00	1.680,00
511	31.12.2020	MILIANI SILA DALMAZZI DANIELA RETTA MESE NOVEMBRE 2020-MILIA NI SILA	00	51		0,00	0,00	0,00	1.680,00

TOTALE ENTRATE : 6 PROVVISORI 0,00 7.551,37

20210107 T2TBD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 2  
 CREVAL S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020  
 TESORERIA 00177 AGENZIA DI VILLAFRANCA DI VERO

ENTE 172001 IPAB CENTRO ANZIANI BUSSOLENGO ESERCIZIO 2020  
 CONTO 1 ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP PROV	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
204	30.12.2020	ADDEBITI SDD (N. 8164571750) MANDATO 80007	00	51		0,00	0,00		0,00	32,80
								DI KUWAIT PETROLEUM ITALY		

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORI 0,00 32,80