

20190104 T2TBEDVR  
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

PAGINA 1

TESORERIA 00862 SEDE DI ANCONA  
ENTE 6058100 AUTORITA SIST. PORT. ADRIATICO CENTR.

ESERCIZIO 2018

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

85.724.889,85

DATI ENTE

REVERSALI EMESSE ( ULTIMO NUM. 3146 )	19.967.999,74
MANDATI EMESSI ( ULTIMO NUM. 2333 )	18.167.305,12

DATI TESORIERE

REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	19.967.999,74
REVERSALI RISCOSE		296.071,39
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
MANDATI DA PAGARE	0,00	18.167.305,12
MANDATI PAGATI		959,27
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		

SALDO TESORIERE

87.820.696,59

DISPONIBILITA' DI CASSA

SALDO TESORIERE	(A)	87.820.696,59
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		87.820.696,59
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) 87.820.696,59

RIEPILOGO UTILIZZO ANTICIPAZIONE

( UTILIZZO INIZIALE	0,00 )
( SOMMA UTILIZZI	0,00 )
( SOMMA RIENTRI	0,00 )

UTILIZZO SOMME VINCOLATE

TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI	0,00	0,00
( UTILIZZO INIZIALE	0,00 )	
( SOMMA UTILIZZI	0,00 )	
( SOMMA RIENTRI	0,00 )	

CREVAL S.P.A.

SEDE CENTRALE

ADSP  
MARE ADRIATICO CENTRALE

Presidente	<input type="checkbox"/>
Segretario Generale	<input type="checkbox"/>
Ufficio Sviluppo Prom. e Stat.	<input type="checkbox"/>
Direzione AA.GG.	<input type="checkbox"/>
Sett. Legale e App.	<input type="checkbox"/>
Direzione Tecnica	<input type="checkbox"/>
Sett. Informatico	<input type="checkbox"/>
Direzione Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>
Direzione Patrimonio	<input type="checkbox"/>
Ufficio Security	<input type="checkbox"/>
Protocollo Riservato	<input type="checkbox"/>

*Roberto*