

20200107 T2TBEDVR
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

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

ESERCIZIO 2019

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

87.820.696,59

DATI ENTE
REVERSALI EMESSE { ULTIMO NUM. 3720 } 25.219.523,33
MANDATI EMESSI { ULTIMO NUM. 2527 } 18.180.368,96

DATI TESORIERE
REVERSALI DA RISCOUOTERE 0,00
REVERSALI RISCOSE 25.219.523,33
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI 39.769,35
MANDATI DA PAGARE 0,00
MANDATI PAGATI 18.180.368,96
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI 24.157,09

SALDO TESORIERE 94.875.463,22

DISPONIBILITA' DI CASSA

SALDO TESORIERE (A) 94.875.463,22
DI CUI FONDI SPECIALI 0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE 0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA 94.875.463,22
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) 94.875.463,22

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 }

CREVAL S.P.A.
SEDE CENTRALE

Perini

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 Demanio	<input type="checkbox"/>
Ufficio Security	<input type="checkbox"/>
Protocollo Riservato	<input type="checkbox"/>

