



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

7340- _025_ AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012023 al 29122023 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012023		123.256.684,95
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	30.018.217,39	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	4.680.468,71	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	34.698.686,10	34.698.686,10
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	25.341.354,55	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	3.279,76	
Totale Pagamenti	25.344.634,31	25.344.634,31
SALDO AL 29122023 (confrontare con totali A, B e C)		132.610.736,74
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 29122023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	30.018.217,39	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	30.018.217,39	30.018.217,39
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	25.341.354,55	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	25.341.354,55	25.341.354,55
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 29122023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo