



20170104 T2TBEDVR
CREDITO VALTELLINESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2016

PAGINA 1

TESORERIA 00862 SEDE DI ANCONA
ENTE 6058100 AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO 2016

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015

72.818.991,73

DATI ENTE

REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 1464) 20.275.789,36
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 3643) 16.473.447,21

DATI TESORIERE

REVERSALI DA RISCOUTERE 0,00
REVERSALI RISCOSE 20.275.789,36
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI 2.060.481,62
MANDATI DA PAGARE 149.275,70
MANDATI PAGATI 16.324.171,51
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI 912.269,93

SALDO TESORIERE

77.918.821,27

DISPONIBILITA' DI CASSA

SALDO TESORIERE (A) 77.918.821,27
DI CUI FONDI SPECIALI 0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE 0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA 77.918.821,27
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) 77.918.821,27

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)

CREDITO VALTELLINESE

SEDE CENTRALE

Retini

AUTORITA' PORTUALE di ANCONA	
Presidente	<input type="checkbox"/>
Segretario Generale	<input type="checkbox"/>
Ufficio Sviluppo Prom. e Stat.	<input type="checkbox"/>
Direzione AA.CC.	<input type="checkbox"/>
Direzione Tecnica	<input type="checkbox"/>
Direzione Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>
Protocollo Riservato	<input type="checkbox"/>

