



AUTORITA SIST.PORT.ADRIATICO CENTR. (Cod. 6058100 - Esercizio 2017)
Data: 24/01/2018

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			77.918.821,27
REVERSALI EMESSE	2320	22.209.206,24	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			22.209.206,24
PROVVISORI DI ENTRATA			0,00
TOTALE ENTRATE			100.128.027,51

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	2291	14.403.137,66	
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00	
di cui A COPERTURA (c)		0,00	
MANDATI PAGATI			14.403.137,66
PROVVISORI DI USCITA			0,00
TOTALE USCITE			14.403.137,66

SALDO DI FATTO	(a) 85.724.889,85
SALDO DI DIRITTO	(a-b+c) 85.724.889,85

CREDITO VALTELLINESE S.p.A.
II TESORIERE