

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PESARO E URBINO
(PROVINCIA DI PESARO URBINO)

(04012/0000510)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	E.	18.754.098,21
(-)	E.	4.805.390,31
(+)	E.	1.582.096,95
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	15.530.804,85

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2012
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

LI 31/12/2012

IL TESORIERE
BANCA DELL'ADRIATICO
Banca dell'Adriatico S.p.A.
BACK OFFICE BOLOGNA - 8782
11/12/2012