

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	E.	I	7.468.573,91
	(-)	E.	1.187.599,68
	(+)	E.	1.686.221,73
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	I	7.967.195,96

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

AP , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
BANCA DELL'ADRIATICO