

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