

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
(allegato al quadro riassuntivo chiusura esercizio 2011)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PESARO E URBINO

fondo di cassa al 31.12.2011 =>	24.826.226,36
pagamenti in contabilità speciale contabilizzati successivamente dal tesoriere	
giacenze presso il conto di tesoreria	7.784.595,64
riscossioni del tesoriere non contabilizzate in contabilità speciale	
pagamenti del tesoriere non contabilizzati in contabilità speciale	335.985,35
versamenti in contabilità speciale non contabilizzati	7.282,04
disponibilità presso la tesoreria provinciale	=> 17.384.898,11

Teramo, li 31/12/2011

IL TESORIERE
BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.