

Cod. Filiale/Ente)  
( 04012/0000510 )

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**  
**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO**  
(allegato al quadro riassuntivo gestione di cassa al 31/12/2010)

ENTE :  
**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PESARO E URBINO**

giacenze presso il conto di tesoreria	fondo di cassa al 31/12/2010	14.027.719,55
riscossioni del tesoriere non contabilizzati in contabilità speciale	meno	2.712.562,35
pagamenti del tesoriere non contabilizzati in contabilità speciale	meno	-
versamenti in contabilità speciale non contabilizzati	più	14.463,38
disponibilità presso la tesoreria provinciale =>	più	11.329.620,58

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2010  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TE 31/12/2010

IL TESORIERE  
**FTO** BANCA DELL'ADRIATICO SPA