

Cod. Filiale/Ente)
(04012/0000510)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
(allegato al quadro riassuntivo gestione di cassa al 31/12/2009)

ENTE :
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PESARO E URBINO

giacenze presso il conto di tesoreria	fondo di cassa al 31/12/2009	26.232.643,65
riscossioni del tesoriere non contabilizzati in contabilità speciale	meno	2.355.161,00
pagamenti del tesoriere non contabilizzati in contabilità speciale	meno	-
versamenti in contabilità speciale non contabilizzati	più	360.394,16
disponibilità presso la tesoreria provinciale =>	più	15.326,91
		24.253.203,72

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2009
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TE 31/12/2009

IL TESORIERE
BANCA DELL'ADPRATICO SPA

