

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			14.939.100,47
RISCOSSIONI (Colonne del riepilogo generale dell'entrata) (+)	35.334.039,30	75.958.597,36	111.292.636,66
PAGAMENTI (Colonne del riepilogo generale della spesa) (-)	44.880.772,73	58.394.469,64	103.275.242,37
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) DIFFERENZA		
 FONDO di CASSA AL 31 DICEMBRE 2003	 22.956.494,76

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2003	22.956.494,76
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2003 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

Pesaro, 27/2/2004

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE
DELL'ADRIATICO
SERVIZI DI TESORERIA