

(0000080/0008015)

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E. I	1.117.300,47
--	--------------

BERGAMO , LI 31/12/2011

UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO


```

*****      *****      *****      *****      *****      *      *****      *      *****      *      *****      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      ****      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *****      *****      *      *      *****      *      *****      *      *****      *      *****      *      *      *      *

```



```

*****      *      *****      *      *      ***      *****      *      *****      *      *      *****      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

```



```

*****      *****      *      *      *****      *****      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *****      *      *      *****      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

```



```

*****      *****      *****      *****      *      *****      *      *      *****      *      *****      *      *****      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *****      *****      *      *      *****      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

```



```

*****      *****      *****      *****      *      *****      *      *      *****      *      *****      *      *****      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *****      *****      *      *      *****      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

```

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA			
(PROVINCIA DI BERGAMO)			
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011			
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			

		+-----+	
		I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011	E.	I	I
		I	I
	(-) E.	I	I
		I	I
	(+) E.	I	I
		I	I
		+-----+	
		I	I
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	I	I
		I	I
		+-----+	
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2011			
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA			
BERGAMO , LI 31/12/2011			
IL TESORIERE			
UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO			
