

Tabella n. 3

SITUAZIONE GENERALE DI CASSA

DEPOSITI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO BANCARIO E POSTALE AL 31/12/2013

ELENCO C/C BANCARI:

1. UNICREDIT (TESORERIA)	EURO 3.278.085,65
2. BANCA DI ITALIA CONTO N. 1946	EURO 1.577.950,70
3. BANCA DI ITALIA CONTO N. 1821	EURO 323.640,17
4. CREDITO SICILIANO CONTO N. 160453	EURO 7.476.828,11
5. MONTE PASCHI DI SIENA	EURO 9.206.276,21

TOTALE DEPOSITI PRESSO BANCHE EURO 21.862.780,84

ELENCO C/C POSTALI:

1. CONTO CORRENTE N. A0006957	EURO 79.106,39
2. CONTO CORRENTE N. H15294952	EURO 24.314,55
3. CONTO CORRENTE N. Q8953	EURO 70.989,09
4. CONTO CORRENTE N. U14638951	EURO 32.106,59
5. CONTO CORRENTE N. W 7-816483950	EURO 4.084,10
6. CONTO CORRENTE N. Y 10726958	EURO 1.117,65
7. CONTO CORRENTE N. 14920904	EURO 103.721,00
8. CONTO CORRENTE N. 14920946	EURO 6.463,94
9. CONTO CORRENTE N. 52832672	EURO 47.320,70
10. CONTO CORRENTE N. 38262515	EURO 780.426,98

TOTALE DEPOSITI PRESSO POSTE ITALIANE EURO 1.149.650,99

TOTALE GENERALE EURO 23.012.431,83

