

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 di gennaio			11.014,23
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata)(+)	141.803,92	99.945,06	241.748,98
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)	48.920,40	169.287,86	218.208,26
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)	Differenza		
	Fondo di cassa al 31 dicembre 2013		34.554,95

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 presso la tesoreria centrale (+)	34.554,95
Disponibilita' presso la tesoreria centrale (-)	34.554,95

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

ASTI li 30 GEN. 2014

IL TESORIERE

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SpA
UNIONE TESSILE ASTI ENTI
il Responsabile
Nello San

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SpA
UNIONE TESSILE ASTI ENTI

