

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 di gennaio			34.554,95
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata)(+)	146.630,76	110.536,18	257.166,94
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)	72.731,88	151.855,35	224.587,23
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			
	Differenza		
	Fondo di cassa al 31 dicembre 2014		
			67.134,66

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	67.134,66
presso la tesoreria centrale	(+)
	5.000,00
	(-)
Disponibilita" presso la tesoreria centrale	62.134,66

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica
 ASTI, li 23.4.15

IL TESORIERE

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
 Ufficio TESORERIA ENTI

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
 Ufficio TESORERIA ENTI
