

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PAGAMENTI
	RS	CP	T	
Colo I - Spese correnti.....	169.652,08	199.154,52	368.806,60	57.725,29
Colo II - Spese in conto capitale.....	15.135,18	0,00	15.135,18	122.207,69
Colo III - Spese per rimborso prestiti.....	0,00	200.000,00	200.000,00	179.932,98
Colo IV - Spese per servizi di conto terzi.....	3.152,02	82.000,00	85.152,02	8.000,18
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	187.939,28	481.154,52	669.093,80	0,00
do di cassa al termine dell' esercizio.....	187.939,28	481.154,52	669.093,80	0,00
Totale generale .....	187.939,28	481.154,52	669.093,80	0,00
	187.939,28	481.154,52	669.093,80	763,92
				30.721,81
				31.485,73
				66.489,39
				152.929,50
				219.418,89
				16.762,13
				66.489,39
				152.929,50
				219.418,89

ASTI, li 28. 1. 16

IL TESORIERE  
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI  
Ufficio Tesoreria

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
do di cassa al 1 di gennaio .....			67.134,66
COSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata)(+)	88.522,59	80.523,77	169.046,36
AMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)	66.489,39	152.929,50	219.418,89
AMENTI per azioni esecutive (-) .....	Differenza		
	Fondo di cassa al 31 dicembre 2015		16.762,13

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 presso la tesoreria centrale	(+)	16.762,13
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	(-)	16.762,13

dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica  
 ASTI, li 29.1.16.

CASSA DI RISPARMIO IN ASTI SPA  
 Ufficio Tesoreria

IL TESORIERE  
 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI	
	RS	CP	T		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
to I - Entrate tributarie.....	RS	CP	T	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
to II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti renti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	CP	T	126.413,92	88.503,86
				183.679,87	49.420,00
				310.093,79	137.923,86
to III - Entrate extratributarie.....	RS	CP	T	18,73	18,73
				13.900,00	0,00
				13.918,73	18,73
to IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti capitale e da riscossioni di crediti	RS	CP	T	0,00	0,00
				200.000,00	0,00
				200.000,00	0,00
to V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.....	RS	CP	T	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
to VI - Entrate da servizi per conto di terzi.....	RS	CP	T	2.000,00	0,00
				82.000,00	31.103,77
				84.000,00	31.103,77
Totale generale .....	RS	CP	T	128.632,65	88.522,59
				479.579,87	80.523,77
				608.012,52	169.046,36
do di cassa al I gennaio.....					67.134,66
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....				608.012,52	236.181,02