

Q U A D R O R I A S S U N T I V O D E L L A G E S T I O N E D I C A S S A

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			123.384,48
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate) (+)	173.350,94	1.622.508,62	1.795.859,56
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)...	203.842,11	1.613.811,92	1.817.654,03
	Differenza		101.590,01
RISCOSSIONI da regolarizzare con reversali (+).....			0,00
PAGAMENTI da regolarizzare con mandati (-).....			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0,00
Fondo di cassa a fine esercizio			101.590,01

C O N C O R D A N Z A C O N L A T E S O R E R I A C E N T R A L E			
Fondo di cassa a fine esercizio..... E.		101.590,01	
Partite viaggianti da registrare in T.P.S..... (+) E.		0,00	
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.		0,00	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale..... E.		101.590,01	

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA A FINE ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-bis, DEL DLGS 267/2000  
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL FINE ESERCIZIO		
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	(a)	101.590,01
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA A FINE ESERCIZIO	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO	(a) + (b)	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2016 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unitaria

SAVIGLIANO 2.7 GEN. 2017

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.



CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE  
DISPONIBILITA' LIQUIDE DICEMBRE 2016

Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno	(Stock 1100)	123.384,48	... (1)
Riscossioni effettuate dall'ente	(Stock 1200)	1.795.859,56	... (2)
Pagamenti effettuati dall'ente	(Stock 1300)	1.817.654,03	... (3)
Fondo di cassa dell'ente a fine periodo	(Stock 1400)	101.590,01	... (4) (1+2-3)
Riscossioni non contabilizzate in c/speciale	(Stock 1500)	0,00	... (5)
Pagamenti non contabilizzati in c/speciale	(Stock 1600)	0,00	... (6)
Prelevamenti presso c/speciale non contabilizzati	(Stock 1700)	0,00	... (7)
Prelevamento dalla c/speciale non contabilizzata	(Stock 1800)	0,00	... (8)
Saldo c/speciale a fine periodo di riferimento	(Stock 1900)	101.590,01	... (4-5-6+7+8-9)
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2100)	0,00	
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2200)	0,00	
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2300)	0,00	
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2400)	0,00	

31 GEN. 2017

IL FUNZIONARIO SERVIZI  
FINANZIARI E CONTABILI

Anne Gabriele STEFFENINO



BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

*[Handwritten signature]*



G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN IN C/COMPETENZA (RC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 2: Trasferimenti correnti			x?			x?			
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM. PUBBLICHE	RS CP CS	98.325,43 1.012.830,00 1.111.155,43	RR RC TR	98.325,43 693.424,68 791.750,11				
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti			RS CP CS	98.325,43 1.012.830,00 1.111.155,43	RR RC TR	98.325,43 693.424,68 791.750,11			
TITOLO 3: Entrate extratributarie			x?			x?			
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI	RS CP CS	193,70 3.270,00 3.463,70	RR RC TR	193,70 2.141,49 2.335,19				
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE	RS CP CS	144.039,82 664.000,00 798.039,82	RR RC TR	68.613,41 624.806,82 693.420,23				
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 30,00 30,00	RR RC TR	0,00 5,96 5,96				
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	62,00 19.500,00 19.562,00	RR RC TR	62,00 10.324,73 10.386,73				
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie			RS CP CS	144.295,52 686.800,00 821.095,52	RR RC TR	68.869,11 637.279,00 706.148,11			
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			x?			x?			
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	6.156,40 43.500,00 49.656,40	RR RC TR	6.156,40 0,00 6.156,40				

G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E

		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		RS	CP	RR	RC
		CS	TR	TR	TR
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		RS	6.156,40	RR	6.156,40
		CP	43.500,00	RC	0,00
		CS	49.656,40	TR	6.156,40
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite giro					
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	375.500,00	RC	277.050,64
		CS	375.500,00	TR	277.050,64
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	32.500,00	RC	14.754,30
		CS	32.500,00	TR	14.754,30
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite giro		RS	0,00	RR	0,00
		CP	408.000,00	RC	291.804,94
		CS	408.000,00	TR	291.804,94
TOTALE TITOLI		RS	248.777,35	RR	173.350,94
		CP	2.151.130,00	RC	1.622.508,62
		CS	2.389.907,35	TR	1.795.859,56



## GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
<hr/>					
MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<hr/>					
0101 Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI					
<hr/>					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
<hr/>					
			RS 3.368,66 PR 3.368,66		
			CP 3.700,00 PC 0,00		
			CS 7.068,66 TP 3.368,66		
<hr/>					
Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI					
			RS 3.368,66 PR 3.368,66		
			CP 3.700,00 PC 0,00		
			CS 7.068,66 TP 3.368,66		
<hr/>					
0102 Programma 02: SEGRETERIA GENERALE					
<hr/>					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
<hr/>					
			RS 6.288,33 PR 6.288,33		
			CP 77.200,00 PC 64.823,50		
			CS 80.088,33 TP 71.111,83		
<hr/>					
Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE					
			RS 6.288,33 PR 6.288,33		
			CP 77.200,00 PC 64.823,50		
			CS 80.088,33 TP 71.111,83		
<hr/>					
0103 Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO					
<hr/>					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
<hr/>					
			RS 6.168,31 PR 2,60		
			CP 9.420,00 PC 1.328,08		
			CS 15.588,31 TP 1.330,68		
<hr/>					
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
<hr/>					
			RS 387,00 PR 0,00		
			CP 0,00 PC 0,00		
			CS 387,00 TP 0,00		
<hr/>					
Totale Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO					
			RS 6.555,31 PR 2,60		
			CP 9.420,00 PC 1.328,08		
			CS 15.975,31 TP 1.330,68		
<hr/>					
0108 Programma 08: STATISTICHE E SISTEMI INFORMATIVI					
<hr/>					
x?					
x?					
x?					

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 2		SESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08		STATISTICHE E SISTEMI INFORMATIVI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0109 Programma 09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 1		SESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.709,00	4.709,00
Totale Programma 09		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E NTI LOCALI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.709,00	4.709,00
TOTALE MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di ge stione	RS	CP	CS	PR	PC	TP
			16.212,30	101.320,00	114.132,30	9.659,59	70.860,58	80.520,17
MISSIONE 03: Ordine pubblico e sicurezza								
0301 Programma 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 1		SESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
			150.628,59	1.478.396,32	1.558.177,66	150.588,44	1.183.271,00	1.333.859,44
TITOLO 2		SESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	CP	CS	PR	PC	TP
			150.628,59	1.479.396,32	1.559.177,66	150.588,44	1.183.271,00	1.333.859,44



# GESTIONE DELLE SPESE

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			(RS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
<b>0302 Programma 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		RS 4.880,00 CP 74.800,00 CS 79.680,00	PR 4.880,00 PC 60.024,00 TP 64.904,00		x?
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		RS 0,00 CP 37.500,00 CS 37.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		x?
<b>Totale Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b>			RS 4.880,00 CP 112.300,00 CS 117.180,00	PR 4.880,00 PC 60.024,00 TP 64.904,00		x?
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>						
			RS 155.508,59 CP 1.591.696,32 CS 1.676.357,66	PR 155.468,44 PC 1.243.295,00 TP 1.398.763,44		x?
<b>MISSIONE 11: Soccorso civile</b>						
<b>1101 Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		RS 2.766,72 CP 52.850,00 CS 55.616,72	PR 2.766,72 PC 45.231,82 TP 47.998,54		x?
<b>Totale Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>			RS 2.766,72 CP 52.850,00 CS 55.616,72	PR 2.766,72 PC 45.231,82 TP 47.998,54		x?
<b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>			RS 2.766,72 CP 52.850,00 CS 55.616,72	PR 2.766,72 PC 45.231,82 TP 47.998,54		x?
<b>MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>						
<b>2001 Programma 01: FONDO DI RISERVA</b>						
						x?
						x?
						x?
						x?

## G E S T I O N E D E L L E S P E S E

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016				PAGAMENTI IN	
		(RS)				C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI				PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)				IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI				TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	5.500,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma 01		FONDO DI RISERVA					
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	5.500,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
2002 Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	80.000,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma 02		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	80.000,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti					
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	85.500,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
MISSIONE 99: Servizi per conto terzi							
9901 Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
		RS	35.947,36	PR	35.947,36		
		CP	408.000,00	PC	254.424,52		
		CS	420.372,36	TP	290.371,88		
Totale Programma 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR					
		RS	35.947,36	PR	35.947,36		
		CP	408.000,00	PC	254.424,52		
		CS	420.372,36	TP	290.371,88		
TOTALE MISSIONE 99		Servizi per conto terzi					
		RS	35.947,36	PR	35.947,36		
		CP	408.000,00	PC	254.424,52		
		CS	420.372,36	TP	290.371,88		

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	
		x?	

Q U A D R O R I A S S U N T I V O D E L L A G E S T I O N E D I C A S S A

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			123.384,48
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata) (+)	173.350,94	1.622.508,62	1.795.859,56
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)...	203.842,11	1.613.811,92	1.817.654,03
	Differenza		101.590,01
RISCOSSIONI da regolarizzare con reversali (+).....			0,00
PAGAMENTI da regolarizzare con mandati (-).....			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0,00
	Fondo di cassa a fine esercizio		101.590,01

C O N C O R D A N Z A C O N L A T E S O R E R I A C E N T R A L E

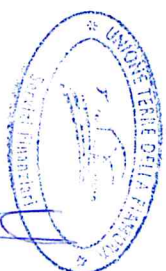
Fondo di cassa a fine esercizio..... E.	101.590,01
Partite viaggianti da registrare in T.P.S..... (+) E.	0,00
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.	0,00
Disponibilita' presso la tesoreria centrale..... E.	101.590,01

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA A FINE ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-bis, DEL DLGS 267/2000  
(solo per gli enti locali)

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL FINE ESERCIZIO			101.590,01
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO			0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA A FINE ESERCIZIO			0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO			0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2016 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

SAVIGLIANO, li 27 GEN. 2017...



IL FUNZIONARIO SERVIZI  
FINANZIARI E CONTABILI  
Anne Gabriele STEFFENINO

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE  
DISPONIBILITA' LIQUIDE DICEMBRE 2016

Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno	(Stock 1100)	123.384,48	...	(1)
Riscossioni effettuate dall'ente	(Stock 1200)	1.795.859,56	...	(2)
Pagamenti effettuati dall'ente	(Stock 1300)	1.817.654,03	...	(3)
Fondo di cassa dell'ente a fine periodo	(Stock 1400)	101.590,01	...	(4) (1+2-3)
Fondo di cassa a fine periodo quota vincolata	(Stock 1450)	0,00	...	(4)
Disponibilita' liquide presso il tesoriere	(Stock 1500)	0,00	...	(5)
Riscossioni non contabilizzate in c/speciale	(Stock 1600)	0,00	...	(6)
Pagamenti non contabilizzati in c/speciale	(Stock 1700)	0,00	...	(7)
Versamenti presso c/speciale non contabilizzati	(Stock 1800)	0,00	...	(8)
Prelievo dalla c/speciale non contabilizzata	(Stock 1850)	0,00	...	(9)
Saldo c/speciale a fine periodo di riferimento	(Stock 1900)	101.590,01	...	(4-5-6+7+8-9)
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2100)	0,00		
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2200)	0,00		
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2300)	0,00		
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2400)	0,00		

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

31 GEN. 2017

IL FUNZIONARIO SERVIZI  
FINANZIARI E CONTABILI

Anne Gabriele STEFFENINO



