

```
***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*** ***** ***** ***** * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * ***** * ***** * *****
```

```
***** ***** * * * * * * * ***** ***** * * * * * ***** *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * ***** * * ***** * * ***** *****
```

```
* ***** ***** * ***
* * * * * * * * * * * * * *
* *** * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
* ***** ***** * * *
```

```
*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
```

```
***** ***** * * * * * * * ***** ***** * * * * * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * ***** * * ***** * * ***** *****
```

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	0,00	I 378.085,95
I RISCOSSIONI (+)	I	839.808,31	I	2.731.508,56	I 3.571.316,87
I PAGAMENTI (-)	I	657.470,98	I	2.985.630,92	I 3.643.101,90
I	I	DIFFERENZA		I	306.300,92
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I		306.300,92

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	306.300,92	I
(-)	I	9.290,15	I
(+)	I	3.024,94	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	300.035,71	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000

(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	306.300,92	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I	100.000,00	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I	0,00	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I	100.000,00	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SONDRIO , LI 31.12.2019

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO