

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

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I	I	I
I	I	I
I	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00 I	225.654,68 I
I RISCOSSIONI (+)	587.420,78 I	3.320.071,23 I
I PAGAMENTI (-)	669.263,00 I	3.203.496,92 I
I	I	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	342.228,99 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	342.228,99 I
(-) I		783,50 I
(+) I		2.348,99 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	343.794,48 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	342.228,99 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I	0,00 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	0,00 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