

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

RENDICONTO DEL TESORIERE			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00	0,00	110.330,00
RISCOSSIONI (+)	0,00	41.864.715,39	41.864.715,39
PAGAMENTI (-)	0,00	27.384.204,29	27.384.204,29
DIFFERENZA			14.590.841,10
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			14.590.841,10
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			0,00
	(-)		0,00
	(+)		0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			0,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000

(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	14.590.841,10
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	0,00
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	

SONDRIO , LI 31.12.2016

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



AGENZIA DEL TPL DI CR-MN

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2016

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2016 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		€	110.330,00
REVERSALI EMESSE	€	41.864.715,39	
REVERSALI RISCOSE		€	41.864.715,39
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
TOTALE DELLE ENTRATE		€	41.975.045,39
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			
MANDATI EMESSI	€	27.384.204,29	
MANDATI PAGATI		€	27.384.204,29
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	27.384.204,29
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	14.590.841,10
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni: