



Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni - Fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I 23100 SONDRIO SO - piazza Garibaldi, 16
Tel. 0342 528.111 - Fax 0342 528.204



SEDE CENTRALE
Servizio Tesorerie Enti

Sondrio, 8 agosto 2022

Spettabile
Camera di Commercio Industria
Via Enaudi, 23
25121 BRESCIA

OGGETTO: Rendiconto annuale di gestione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 novembre 2005, trasmettiamo il prospetto relativo al rendiconto annuale della gestione, predisposto in conformità al modello allegato E al medesimo decreto.

Vi preghiamo di volerci restituire copia della presente sottoscritta per ricevuta.

A disposizione per qualsiasi occorrenza in merito, porgiamo cordiali saluti.

Banca Popolare di Sondrio
Ufficio Tesorerie Enti

Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1)

Spettabile
Camera di Commercio I.A.A. Brescia

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere Banca Popolare di Sondrio

Fondo di cassa al 01.01.2022	€	45.730.338,40
Totale reversali incassate nell'anno	€	11.451.188,74
Totale mandati pagati nell'anno	€	21.033.116,66
Fondo di cassa al 30/06/2022	€	36.148.410,48
Tassi debitori applicati: tasso Euribor 3 mesi (base 365), riferito alla media del mese precedente -0,01		
Tassi creditori applicati: NON PREVISTO		
Anticipazioni richieste	€	-
Anticipazioni concesse	€	-
Mandati inestinti per un totale di	€	-
Reversali non riscosse per un totale di	€	-

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa al 30/06/2022	€	36.148.410,48
------------------------------	---	----------------------

Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale (30.06.2022)	€	36.148.410,48
--	---	----------------------

Sondrio, li 08 agosto 2022



IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)