

**Allegato E (previsto dall' art. 37, comma 1)**

Spett.le  
**Camera di Commercio di Pistoia**  
Corso Fedi 36  
51100 Pistoia (PT)

Conto annuale reso dall' Istituto Cassiere **Banca Carige S.p.A.**

|   |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
| <b>Fondo di Cassa all' 01/01/2017</b>         |   | € | <b>9.326.725,61</b> |
| Totale Reversali incassate nell' anno         | + | € | 5.422.398,41        |
| Totale Mandati pagati nell' anno              | - | € | 5.171.083,91        |
|   |   |   |                     |
| <b>Fondo al 31/12/2017</b>                    |   | € | <b>9.578.040,11</b> |
|   |   |   |                     |
| Interessi debitori su Anticipazione di Cassa  |   | € | 0,00                |
|   |   |   |                     |
| interessi creditori su giacenze c/o Tesoriere |   | € | <b>0,00</b>         |
|   |   |   |                     |
| Anticipazioni richieste                       |   | € | <b>0,00</b>         |
|   |   |   |                     |
| Anticipazioni concesse                        |   | € | <b>0,00</b>         |
|   |   |   |                     |
|   |   |   |                     |
| Mandati inestinti per un totale di            |   | € | <b>0,00</b>         |
|   |   |   |                     |
| Reversali non riscosse per un totale di       |   | € | <b>0,00</b>         |

**Concordanza con la Tesoreria Provinciale**

|   |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
| Fondo di Cassa all' 31/12/2017                |   | € | <b>9.578.040,11</b> |
| Riscossioni Tesoriere non cont. in B.I.       | - |   | 26.113,26           |
| Pagamenti Tesoriere non cont. in B.I.         | + | € |                     |
| Incassi B.I. non cont. da Tesoriere           | + | € | 986,88              |
| Pagamenti B.I. non cont. da Tesoriere         | - |   | 105.836,08          |
| Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale |   | € | <b>9.447.077,65</b> |

Carrara lì 31/01/2018

L'ISTITUTO CASSIERE  
**Banca Carige S.p.A.**  
**BackOffice Tesorerie**

