

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.**

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

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di Cassa all' 31/12/2017		€	9.578.040,11
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		€	9.447.077,65

Carrara lì 31/01/2018

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

