

**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' 01/01/2019</b>		€	<b>10.358.578,39</b>
Totale Reversali incassate nell' anno	+	€	5.430.185,79
Totale Mandati pagati nell' anno	-	€	5.350.845,41
<b>Fondo al 31/12/2019</b>		€	<b>10.437.918,77</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 rimosse per un totale di		€	<b>0,00</b>

**Concordanza con la Tesoreria Provinciale**

Fondo di Cassa all' 31/12/2019		€	<b>10.437.918,77</b>
Riscossioni Tesoriere non cont. in B.I.	-		1.743,57
Pagamenti Tesoriere non cont. in B.I.	+	€	8,00
Incassi B.I. non cont. da Tesoriere	+	€	1.066,32
Pagamenti B.I. non cont. da Tesoriere	-		
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale		€	<b>10.437.249,52</b>

Carrara lì 14/02/2020

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

