

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

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di Cassa all' 31/12/2019		€	10.437.918,77
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		€	10.437.249,52

Carrara lì 14/02/2020

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

