

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

Spett.le
CCIAA Massa Carrara
 Via VII Luglio, 14
 54033 Carrara (MS)

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

Fondo di Cassa all' 01/01/2020		€	9.400.652,15
Totale Reversali incassate nell' anno	+	€	3.493.863,45
Totale Mandati pagati nell' anno	-	€	3.670.601,50
Fondo al 31/12/2020		€	9.223.914,10
Interessi debitori su Anticipazione di Cassa		€	0,00
interessi creditori su giacenze c/o Tesoriere		€	
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' 31/12/2020		€	9.223.914,10
Riscossioni Tesoriere non cont. in B.I.	-		2.412,73
Pagamenti Tesoriere non cont. in B.I.	+	€	
Incassi B.I. non cont. da Tesoriere	+	€	450,95
Pagamenti B.I. non cont. da Tesoriere	-		0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale		€	9.221.952,32

Carrara lì 29/01/2021

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



IL SEGRETARIO GENERALE
 Enrico Ciabatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dino Sodini

*Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
 Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara
 ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.*