

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.**

<b>Fondo di Cassa all' 01/01/2019</b>		€	<b>9.628.490,92</b>
Totale Reversali incassate nell' anno	+	€	3.323.141,78
Totale Mandati pagati nell' anno	-	€	3.550.980,55
<b>Fondo al 31/12/2019</b>		€	<b>9.400.652,15</b>
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

<b>Fondo di Cassa all' 31/12/2019</b>		€	<b>9.400.652,15</b>
Riscossioni Tesoriere non cont. in B.I.	-		641,00
Pagamenti Tesoriere non cont. in B.I.	+	€	357,95
Incassi B.I. non cont. da Tesoriere	+	€	
Pagamenti B.I. non cont. da Tesoriere	-		0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale		€	<b>9.400.369,10</b>

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

Carrara lì 27/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE                      IL PRESIDENTE  
 Enrico Ciabatti                                      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 CCIAA di Massa-Carrara*  
*ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti*