

**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' 01/01/2017</b>		€	<b>9.326.725,61</b>
Totale Reversali incassate nell' anno	+	€	5.422.398,41
Totale Mandati pagati nell' anno	-	€	5.171.083,91
<b>Fondo al 31/12/2017</b>		€	<b>9.578.040,11</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 riscosse per un totale di		€	<b>0,00</b>

**Concordanza con la Tesoreria Provinciale**

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

Carrara lì 31/01/2018

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

