

Allegato L

**CONTI GIUDIZIALI
ANNO 2017**

PROT. 107 / 2018

Spett.le

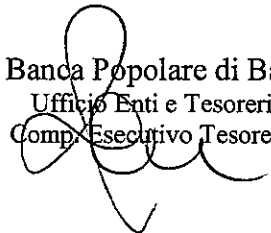
**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA**
Via Savini
TERAMO

CONTO ANNUALE RESO DALL'ISTITUTO CASSIERE: BANCA POPOLARE DI BARI
(all. E art. 37, comma 1 DPR 2.11.2005 n. 254)

FONDO DI CASSA AL 1°/10/2017	Euro 10.876.505,72
TOTALE REVERSALI INCASSATE NELL'ANNO 2017 dal 01/10/2017 al 29/12/2017	Euro 886.973,64
TOTALE MANDATI PAGATI NELL'ANNO 2017 dal 01/10/2017 al 29/12/2017	Euro 1.224.835,20
FONDO AL 29/12/2017	Euro 10.538.644,16
Tassi debitori applicati	euribor a tre mesi (base 360-media mese precedente) aumentato di punti 3,00 (tre virgolazero)
Tassi creditori applicati	nessuno
Anticipazioni richieste	nessuna
Anticipazioni concesse	nessuna
Mandati inestinti per un totale di	0
Reversali non riscosse per un totale di	0
Saldo Conto Banca d'Italia 319304 al 29/12/2017	Euro 10.506.673,41
Movimenti di Tesoreria non ancora contabilizzati in Banca d'Italia	Euro 31.970,75
SALDO RICONCILIATO	Euro 10.538.644,16

Teramo, 23.02.2018

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria
Comp. Esecutivo Tesoreria 5



Allegato F (previsto dall'articolo 37 comma 1 del DPR n. 254/2005)

**AL Segretario Generale
S E D E**

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

Dotazione fondo Rimborsi periodici		PAGAMENTI		Estremi Provvedimenti di scarico
	€ 4.900,00			
PERIODO	IMPORTO	PERIODO	IMPORTO	Determinazioni del Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria
GENNAIO	-	GENNAIO	958,00	Det. n. 33 del 02.02.2017
FEBBRAIO	958,00	FEBBRAIO	747,25	Det. n. 94 del 13.03.2017
MARZO	747,25	MARZO	45,80	Det. n. 135 del 05.04.2017
APRILE	45,80	APRILE	589,60	Det. n. 172 del 02.05.2017
MAGGIO	589,60	MAGGIO	254,55	Det. n. 212 del 13.06.2017
GIUGNO	254,55	GIUGNO	1.229,05	Det. n. 251 del 03.07.2017
LUGLIO	1.229,05	LUGLIO	16,00	Det. n. 293 del 04.08.2017
AGOSTO	16,00	AGOSTO	7,47	Det. n. 317 del 12.09.2017
SETTEMBRE	7,47	SETTEMBRE	18,10	Det. n. 343 del 03.10.2017
OTTOBRE	18,10	OTTOBRE	63,23	Det. n. 397 del 15.11.2017
NOVEMBRE	63,23	NOVEMBRE	589,20	Det. n. 425 del 04.12.2017
DICEMBRE	589,20	DICEMBRE	0,00	
TOTALE	4.518,25		4.518,25	

Nel corso del 2017 il fondo cassa è stato custodito presso la sede camerale. Con Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell'8.1.2013 con cui è stato rideterminato in € 4.900,00 l'anticipo da destinare alla gestione delle minute spese. On determinazione del Segretario Generale n.7 del 10.1.2017 con cui la predetta somma è stata destinata alla gestione delle minute spese per l'anno 2017. Rispetto alla somma riconosciuta con la precedente Determinazione l'importo effettivamente prelevato è stato pari a complessivi € 1.980,00.

Teramo, 23.02.2018

Il Cassiere camerale

MODELLO 24 DPR N.194/1996

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI SIG. Cesare TARASCHI ANNO 2017

num. Ordine	Descrizione	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2017		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2017		Note
		Numero inventario	Unità misura	Quantità	Valore	Data	Quantità	Valore	Data	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
1	Altre Immobiliz. Tecniche	=	euro	1	0,00		0	0,00		0	,00	1	0,00	
2	Beni strumentali inferiori a euro 516,46	=	euro	3	0,00		0	0,00		0	,00	3	0,00	
3	Impianti interni speciali di comunicazione Totale	=	euro	14	0,00		0	0,00		0	,00	14	0,00	
4	Macchinari, apparecchi ed attrezzature varie Totale	=	euro	1	0,00		0	0,00		0	,00	1	0,00	
5	Macchine elettromeccaniche ed elettroniche d'ufficio Totale	=	euro	51	1.693,49		0	0,00		25	754,78	26	348,30	
6	Mobili	=	euro	8	0,00		0	0,00		0	,00	8	0,00	
7	Magazzino													
	-Buoni carburante	=	euro	34	1.657,79					29	1.409,64	5	248,15	
	- Buoni pasto	=	euro	236	1.381,83		3.500,00	20.268,00		3.443,00	19.934,25	293	1.715,58	
	-Cancelleria	=	euro	87.774	22.319,07		180.770,00	19.123,16		176.768	18.651,69	91.776	22.790,56	
	-Pubblicazioni	=	euro	6.327	23.221,87		0,00	0,00		172	1.365,06	6.155	21.856,81	
	-Smart card	=	euro	1.704	3.823,48		0	0,00		1.381	3.430,03	323	393,45	
	-Token USB	=	euro	173	5.170,97		806,00	24.091,34		839,00	25.077,71	140	4.184,60	

Teramo lì 27 Febbraio 2018

IL CONSEGnatARIO

(Sig. Cesare TARASCHI)

Visto di regolarità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Anna FERRI)

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE DOTT.SSA ANNA FERRI (MODELLO 22)**Anno 2017**

Descrizione titoli azionari	Consistenza al 31.12.2016		Consistenza al 31.12.2017		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
Gran Sasso Teramano spa in liquidazione	514,00	51.400,00	514,00	51.400,00	La società è in scioglimento e liquidazione dal 10 gennaio 2017
Infocamere società consortile per azioni	19.449,00	60.291,90	19.449,00	60.291,90	
Borsa Merci Telematica Italiana società consortile per azioni	1,00	299,62	1,00	299,62	

NOTE

* Il valore indicato nel prospetto è il "valore nominale delle azioni". I titoli azionari sono dematerializzati.

L'AGENTE CONTABILE

Teramo lì 26 febbraio 2018

VISTO DI REGOLARTA'

Teramo lì 26 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO