

Allegato L

CONTI GIUDIZIALI

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

Dotazione fondo Rimborsi periodici		PAGAMENTI		Estremi Provvedimenti di discarico
	€ 3.680,00			
PERIODO	IMPORTO	PERIODO	IMPORTO	Determinazioni del Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria
GENNAIO	-	GENNAIO	822,85	Det. n. 37 del 02.02.2018
FEBBRAIO	822,85	FEBBRAIO	34,40	Det. n. 93 del 07.03.2018
MARZO	34,40	MARZO	376,20	Det. n. 144 del 10.04.2018
APRILE	376,20	APRILE	713,20	Det. n. 181 del 08.05.2018
MAGGIO	713,20	MAGGIO	1,50	Det. n. 213 del 07.06.2018
GIUGNO	1,50	GIUGNO	148,40	Det. n. 242 del 04.07.2018
LUGLIO	148,40	LUGLIO	843,50	Det. n. 288 del 16.08.2018
AGOSTO	843,50	AGOSTO	0,00	Det. n. 297 del 11.09.2018
SETTEMBRE	,00	SETTEMBRE	69,00	Det. n. 331 del 05.10.2018
OTTOBRE	69,00	OTTOBRE	3.227,00	Det. n. 372 del 06.11.2018
NOVEMBRE	3.227,00	NOVEMBRE	1.042,62	Det. n. 421 del 05.12.2018
DICEMBRE	1.042,62	DICEMBRE	284,50	Det. n. 437 del 13.12.2018
DICEMBRE	284,50		-	
TOTALE	7.563,17		7.563,17	

Nel corso del 2018 il fondo cassa è stato custodito presso la sede camerale. Con Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell'8.1.2013 l'anticipo da destinare alla gestione delle minute spese è stato rideterminato in € 4.900,00. Con determinazione del Segretario Generale n.3 dell' 11.1.2018 la predetta somma è stata destinata alla gestione delle minute spese per l'anno 2018. Rispetto alla somma riconosciuta con la precedente Determinazione l'importo effettivamente prelevato è stato pari a complessivi € 3.680,00.

Teramo, 31.01.2019

Il Cassiere camerale



PROT. **185** / 2019

Spett.le

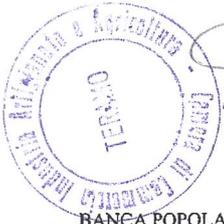
**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA**
Via Savini
TERAMO

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°/01/2018	Euro 10.538.644,16
TOTALE REVERSALI INCASSATE NELL'ANNO 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018	Euro 5.190.510,89
TOTALE MANDATI PAGATI NELL'ANNO 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018	Euro 4.641.596,65
FONDO AL 31/12/2018	Euro 11.087.558,40
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 31/12/2018	Euro 11.064.508,85
Movimenti di Tesoreria non ancora contabilizzati in Banca d'Italia	Euro 23.049,55
SALDO RICONCILIATO	Euro 11.087.558,40

Teramo, 11.02.2019

Teramo 15/2/2019



IL DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dot.ssa Anna FERRI)

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

BANCA POPOLARE
DI BARI, Società
Cooperativa per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale
Corso Cavour 19, 70122 Bari
Tel +39 080 5274 111
Fax +39 080 5274 751
www.popolarebari.it
info@popolarebari.it

C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro
Imprese di Bari n. 00254030729
Albo aziende creditizie
n. 4616 / REA n.105047
ABI 05424

Capitale Sociale
800.981.345,00 euro
(al 31.12.2016)
interamente versato

Banca autorizzata per le
operazioni valutarie e in cambi,
aderente al Fondo interbancario
di tutela dei depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia.

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE DOTT.SSA ANNA FERRI (MODELLO 22)**Anno 2018**

Descrizione titoli azionari	Consistenza al 01.01.2018		Consistenza al 31.12.2018		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.

Teramo lì 28 febbraio 2019

L'AGENTE CONTABILE
(Dott.ssa Anna FERRI)

VISTO DI REGOLARITA'

Teramo lì 28 febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Anna FERRI)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGATARIO DI BENI SIG. Cesare TARASCHI ANNO 2018

num. Ordine	Descrizione	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2018		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2018		NOTE
		Numero inventario	Unità misura	Quantità	Valore	Data	Quantità	Valore	Data	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
1	Altre Immobiliz. Tecniche	=	euro	1	,00		0	0,00		0	,00	1	0,00	
2	Beni strumentali inferiori a euro 516,46	=	euro	3	,00		0	0,00	30/03/2018	1	,00	2	0,00	
3	Impianti interni speciali di comunicazione Totale	=	euro	14	,00		0	0,00	11/05/18 - 23/10/18	2	,00	12	0,00	
4	Macchinari, apparecchi ed attrezzature varie Totale	=	euro	1	,00		0	0,00		0	,00	1	0,00	
5	Macchine elettromeccaniche ed elettroniche d'ufficio Totale	=	euro	26	348,30		0	0,00	diverse	16	286,96	10	0,67	
6	Mobili	=	euro	8	,00		0	0,00		0	,00	8	0,00	
7	Magazzino													
	-Buoni carburante	=	euro	5	248,15		60	2.950,92		27	1.330,15	38	1.868,92	
	- Buoni pasto	=	euro	293	1.715,58		4.500	26.348,40		3.246	19.005,98	1.547	9.058,00	
	-Cancelleria	=	euro	91.776	22.790,54		91.741	22.002,97		71.745	17.567,06	111.772	27.226,45	
	-Pubblicazioni	=	euro	6.155	21.856,81		10	108,45		338	1.366,30	5.827	20.598,96	
	-Smart card	=	euro	323	393,45		0	0,00		100	61,00	223	332,45	
	-Token USB	=	euro	140	4.184,60		1.290	38.558,10		925	27.648,25	505	15.094,45	

Teramo li 28 Febbraio 2019

IL CONSEGATARIO

(Sig. Cesare TARASCHI)

Visto di regolarità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Anna FERRI)