

Allegato L

CONTI GIUDIZIALI

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

Allegato c.ciaa - te ab1 - REG. C.T.E.R.P. - PROTOCOLLO 0003060/U DEL 18/02/2020 16:51:06

**Anno 2019**

Descrizione titoli azionari	Consistenza al 31.12.2018		Consistenza al 31.12.2019		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 18 febbraio 2020

**L'AGENTE CONTABILE**

(Dott.ssa Anna FERRI)

VISTO DI REGOLARITA'

Teramo lì 18 febbraio 2020

**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.)

PROT. **239** / 2020

Spett.le

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

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

FONDO DI CASSA AL 1°/01/2019	Euro 11.087.558,40
TOTALE REVERSALI INCASSATE NELL'ANNO 2019	Euro 5.494.408,61
TOTALE MANDATI PAGATI NELL'ANNO 2019	Euro 5.692.406,52
FONDO AL 31/12/2019	Euro 10.889.560,49
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 n. 319304 al 31/12/2019	Euro 10.889.226,98
Movimenti di Tesoreria non ancora contabilizzati in Banca d'Italia	Euro 333,51
<b>SALDO RICONCILIATO</b>	<b>Euro 10.889.560,49</b>

Teramo, 21.02.2020

**Banca Popolare di Bari in A.S.**  
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 discharge
	<b>€ 3.900,00</b>			
PERIODO	IMPORTO	PERIODO	IMPORTO	Determinazioni del Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria
GENNAIO	-	GENNAIO	834,85	Det. n. 53 del 12.02.2019
FEBBRAIO	834,85	FEBBRAIO	86,50	Det. n. 103 del 04.03.2019
MARZO	86,50	MARZO	85,70	Det. n. 151 del 04.04.2019
APRILE	85,70	APRILE	704,10	Det. n. 199 del 07.05.2019
MAGGIO	704,10	MAGGIO	486,00	Det. n. 242 del 17.06.2019
GIUGNO	486,00	GIUGNO	988,00	Det. n. 279 del 04.07.2019
LUGLIO	988,00	LUGLIO	11,00	Det. n. 382 del 10.09.2019
AGOSTO	11,00	AGOSTO	0,00	Det. n. 383 del 10.09.2019
SETTEMBRE	,00	SETTEMBRE	102,50	Det. n. 432 del 10.10.2019
OTTOBRE	102,50	OTTOBRE	2.256,39	Det. n.487 del 07.11.2019
NOVEMBRE	2.256,39	NOVEMBRE	2.792,24	Det. n.541del 04.12.2019
DICEMBRE	2.792,24	DICEMBRE	66,53	Det. n. 588 del 18.12.2019
DICEMBRE	66,53		-	
<b>TOTALE</b>	<b>8.413,81</b>		<b>8.413,81</b>	

Nel corso del 2019 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.2 dell' 7.1.2019 la predetta somma è stata destinata alla gestione delle minute spese per l'anno 2019. Rispetto alla somma riconosciuta con la precedente Determinazione l'importo effettivamente prelevato è stato pari a complessivi € 3.900,00.

Teramo, 29.01.2020

**Il Cassiere camerale**

\_\_\_\_\_

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI SIG. Cesare TARASCHI ANNO 2019

num. Ordine	Descrizione	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2019		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2019		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	2	,00		0	0,00		0	,00	2	0,00	
3	Impianti interni speciali di comunicazione Totale	=	euro	12	,00		0	0,00		0	,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	10	,67	18/02/19	12	3.557,00		0	,00	22	2.384,00	
6	Mobili	=	euro	8	,00		0	0,00		0	,00	8	0,00	
7	Magazzino													
	-Buoni carburante	=	euro	38	1.868,92		0	0,00		14	688,55	24	1.180,37	
	- Buoni pasto	=	euro	1.547	9.058,00		4.500	26.415,00		3.485	20.434,05	2.562	15.038,95	
	-Cancelleria	=	euro	111.772	27.226,45		42.722	18.615,86		90.208	18.435,56	64.286	27.406,75	
	-Omaggio	=	euro				100	7.000,00		97	6.790,00	3	210,00	
	-Pubblicazioni	=	euro	5.827	20.598,96		10	87,50		39	420,86	5.798	20.265,60	
	-Smart card	=	euro	223	332,45		0	0,00		0	0,00	223	332,45	
	-Token USB	=	euro	505	15.094,45		605	17.934,00		1.066	31.832,85	44	1.195,60	
	-Token wireless	=	euro				800	18.300,00		2	45,75	798	18.254,25	

Teramo li 27 Febbraio 2020

IL CONSEGnatARIO

( Sig. Cesare TARASCHI)

Visto di regolarità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

( Dott.ssa Anna FERRI)