

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 discarico
	€ 1.980,00			
PERIODO	IMPORTO	PERIODO	IMPORTO	Determinazioni del Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria
GENNAIO	-	GENNAIO	16,53	Det. n. 39 del 06.02.2020
FEBBRAIO	16,53	FEBBRAIO	51,63	Det. n. 93 del 12.03.2020
MARZO	51,63	MARZO	12,00	Det. n. 135 del 14.04.2020
APRILE	12,00	APRILE	3,60	Det. n. 166 del 11.05.2020
MAGGIO	3,60	MAGGIO	346,07	Det. n. 190 del 10.06.2020
GIUGNO	346,07	GIUGNO	32,10	Det. n. 223 del 02.07.2020
LUGLIO	32,10	LUGLIO	127,05	Det. n. 283 del 20.08.2020
AGOSTO	127,05	AGOSTO	38,00	Det. n. 301 del 04.09.2020
SETTEMBRE	38,00	SETTEMBRE	115,30	Det. n. 342 del 14.10.2020
OTTOBRE	115,30	OTTOBRE	191,96	Det. n.371 del 12.11.2020
NOVEMBRE	191,96	NOVEMBRE	40,00	Det. n.378 del 17.11.2020
DICEMBRE	40,00	DICEMBRE		
DICEMBRE			-	
TOTALE	974,24		974,24	

Nel corso del 2020 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 del 7.1.2020 la predetta somma è stata destinata alla gestione delle minute spese per l'anno 2020. Rispetto alla somma riconosciuta con la precedente Determinazione l'importo effettivamente prelevato è stato pari a complessivi € 1.980,00. Tale ultimo importo è stato riversato alla Camera il 24 novembre (come da Determinazione del Dirigente dell'Area Economico – Finanziaria n.389 del 25 novembre 2020)

Teramo, 1.02.2021

Il Cassiere camerale

Geom Luca ASTOLFI

MODELLO 24 DPR N.194/1996

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI Geom Luca ASTOLFI anno 2020 (1 gennaio 2020 – 8 dicembre 2020)

num. Ordine	Descrizione	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2020		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA ALL'8 DICEMBRE 2020		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		6	,00	6	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	22	2.384,00				10/06/2020	1	,00	21	2.384,00	
6	Mobili	=	euro	8	,00		0	0,00		0	,00	8	0,00	
7	Magazzino													
	-Buoni carburante	=	euro	24	1.180,37					8	393,46	16	786,91	
	- Buoni pasto	=	euro	2.562	15.038,95		501	2935,87		2.778	16304,71	285	1.670,11	
	-Cancelleria	=	euro	64.580	27.406,75		4.269	6.405,64		26.228	17.950,07	42.621	15.862,32	
	-Omaggio	=	euro	3	210,00		0	0,00		0	,00	3	210,00	
	-Pubblicazioni	=	euro	5.798	20.265,60		10	87,5		12	113,38	5.796	20.239,72	
	-Smart card	=	euro	223	332,45							223	332,45	
	-Token USB	=	euro	44	1.195,60					44	1.195,60	0	0,00	
	-Token wireless	=	euro	798	18.254,25		750	16043		786	19.093,00	762	15.204,25	
	Totale magazzino			74.032	83.883,97		5.530	25.472,01		29.856	55.050,22	49.706	54.305,76	

Teramo li 5 Febbraio 2021

IL CONSEGnatARIO

(Geom. Luca ASTOLFI)

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 2020 (1 gennaio – 8 dicembre)**

Descrizione titoli azionari	Consistenza al 31.12.2019		Consistenza all' 8 dicembre 2020		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	-	-	A seguito del diritto di recesso esercitato dalla CCIAA di Teramo nel 2014, la società ha proceduto alla liquidazione del controvalore della quota nel mese di settembre 2020

NOTE

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

Teramo 3 febbraio 2021

L'AGENTE CONTABILE

(Dott.ssa Anna FERRI)

VISTO DI REGOLARITA'

Teramo 3 febbraio 2021

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.)

Spett.le

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

**CCIAA TERAMO ente estinto – confluito in data 09/12/2020 nella costituita CCIAA
DEL GRAN SASSO D'ITALIA
CONTO ANNUALE RESO DALL'ISTITUTO CASSIERE: BANCA POPOLARE DI BARI SpA**
(all. E art. 37, comma 1 DPR 2.11.2005 n. 254)

FONDO DI CASSA AL 1°/1/2020	Euro 10.889.560,49
TOTALE REVERSALI INCASSATE NELL'ANNO 2020	Euro 4.918.823,95
PARTITE PENDENTI DI INCASSO NON REGOLARIZZATE	Euro 5.008,59
TOTALE MANDATI PAGATI NELL'ANNO 2020	Euro 4.737.490,72
FONDO AL 07/12/2020	Euro 11.075.902,31
Tassi debitori applicati	euribor a tre mesi (base 360-media mese prece-dente) 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 Italia 319304 al 07/12/2020	Euro 11.074.213,56
Movimenti di Tesoreria contabilizzati in Banca Italia in data 09/12/2020	Euro 1.688,75
SALDO RICONCILIATO	Euro 11.075.902,31

Si precisa che successivamente al 07/12/2020, ultima data contabilmente utile prima dell'estinzione dell'Ente, che dal 09/12/2020 è confluito nella costituita CCIAA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, risultano movimenti accreditati sul conto Banca Italia n 319304, ancora attivo fino al 16/12/2020, per totali € 12.188,62.

Teramo, 22 febbraio 2021

BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A.
Ufficio Enti e Tesoreria
Comparto Esecutivo Tesoreria 5

Rosanna Camarra

Firmato digitalmente da Rosanna Camarra
Data: 2021.02.22 16:35:09 +01'00'