Riservato con protezione

Spett.le Camera di Commercio Industria Artiginato e Agricoltura di Brescia

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere Banca Intesa Sanpaolo

Fondo di cassa al 01.01.2023		€	44.416.131,17
Totale reversali incassate nell'anno	+	€	34.650.075,37
Totale mandati pagati nell'anno	-	€	31.993.531,91
Fondo al 31.12.2023		€	47.072.674,63
Tassi debitori applicati:			ZERO
Tassi debitori applicati:			ZERO
Anticipazione richieste		€	ZERO
Anticipazione concesse		€	ZERO
Mandati inestinti per un totale di		€	-
Reversali non riscosse per un totale di		€	-

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale	€	47.088.723,97
Reversali da contabilizzare	€	17.736,74
Mandati da contabilizzare	€	1.687,40
Fondo di cassa al 31.12.2023	€	47.072.674,63

Firenze, lì 31 __gennaio 2024

L'Istituto Cassiere Intesa Sanpaolo

IL SEGRETARIO GENERALE (dr Massimo Ziletti)