

Au. 1)

Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1)

Spettabile
Camera di Commercio I.A.A. Brescia

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere **Banca Popolare di Sondrio**

Fondo di cassa al 01.01.2016	€	36.488.674,30
Totale reversali incassate nell'anno	€	26.235.861,97
Totale mandati pagati nell'anno	€	32.386.569,13
Fondo di cassa esercizio 2016	€	30.337.967,14
Tassi debitori applicati: tasso Euribor 3 mesi (base 365), riferito alla media del mese precedente -0,01		
Tassi creditori applicati: NON PREVISTO		
Anticipazioni richieste	€	-
Anticipazioni concesse	€	-
Mandati inestinti per un totale di	€	-
Reversali non riscosse per un totale di	€	-

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa esercizio 2016	€	30.337.967,14
Addebiti da contabilizzare	€	14.183,77
Accrediti da contabilizzare	€	5.911,32
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale (31.12.2016)	€	30.329.694,69

Sondrio, li 14 febbraio 2017

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
 Succursale di BRESCIA

L'Istituto cassiere

Il Segretario Generale
 (dr. Massimo Ziletti)

Allegato F

(Previsto dall'art. 37 c. 1 del DPR n. 254 del 2.11.05)

Al Segretario Generale
- Sede**Conto annuale reso dal Responsabile del Servizio di Cassa interna - ANNO 2016**

DOTAZIONE FONDO/RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI		ESTREMI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO
PERIODO	IMPORTO	PERIODO	IMPORTO	
	€ 10.000,00			Det. 110/SG del 10/12/2015 dotazione fondo per il 2016
Gennaio	€ 0,00	Gennaio	€ 794,80	
Febbraio	€ 794,80	Febbraio	€ 987,71	Det. 14/AMM del 4/2/2016 per reintegro spese gennaio
Marzo	€ 987,71	Marzo	€ 1.887,72	Det.24/AMM del 7/3/2016 per reintegro spese febbraio
Aprile	€ 1.887,72	Aprile	€ 2.166,09	Det. 34/AMM del 5/4/2016 per reintegro spese di marzo
Maggio	€ 0,00	Maggio	€ 2.297,15	
Giugno	€ 2.166,09	Giugno	€ 568,27	Det. 50/AMM del 10/5/2016 per reintegro spese aprile
Luglio	€ 2.297,15	Luglio	€ 0,00	Det. 58/AMM del 15/6/2016 per reintegro spese di maggio
	€ 568,27		€ 1.340,38	Det. 67/AMM del 18/7/2016 per reintegro spese giugno
Agosto	€ 1.340,38	Agosto	€ 376,20	Det. 77/AMM del 5/8/2016 per reintegro spese luglio
Settembre	€ 376,20	Settembre	€ 732,91	Det. 85/AMM del 19/9/2016 per reintegro spese agosto
Ottobre	€ 732,91	Ottobre	€ 854,33	Det. 94/AMM del 4/10/2016 per reintegro spese settembre
Novembre	€ 854,33	Novembre	€ 981,52	Det. 105/AMM del 8/11/2016 per reintegro spese ottobre
Dicembre	€ 981,52	Dicembre	€ 740,01	Det. 118/AMM del 13/12/2016 per reintegro spese novembre
	€ 740,01		€ 0,00	Det. 121/AMM del 21/12/2016 per reintegro spese dicembre
TOTALE	€ 13.727,09		€ 13.727,09	
			€ 10.000,00	Det. 121/AMM del 21/12/2016 restituzione fondo per chiusura contabile

Brescia, 28/02/2017

Il Cassiere Camerale

Lucia Locati

Per presa visione:

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)Il Segretario Generale
(dr. Massimo Ziletti)



Au - 3)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – BRESCIA
CONTO DELLA GESTIONE DEI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ANTONIO APPARATO
ANNO 2016

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLA VARIAZIONE
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
AEROPORTO BRESCIA E MONTICHIARI S.P.A.	5.100.000	€ 510.000,00	35.346.535	€ 3.534.653,50	Sottoscrizione aumento capitale sociale
A4 HOLDING S.P.A.	29.181	€ 2.109.786,30	29.181	€ 2.109.786,30	
AUTOSTRADA CENTRO PADANE S.P.A.	252.550	€ 2.525.500,00	252.550	€ 2.525.500,00	
AUTOSTRADA LOMBARDE S.P.A.	12.897.541	€ 12.897.541,00	12.897.541	€ 12.897.541,00	
BARADELLO 2000 S.P.A.	200.000	€ 120.000,00	200.000	€ 120.000,00	
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.P.A.	1.524	€ 456.620,88	1.524	€ 456.620,88	
CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A.	1.382	€ 71.366,48	1.382	€ 71.366,48	
FUTURIMPRESA SGR S.P.A.	270.000	€ 270.000,00	270.000	€ 270.000,00	
IMMOBILIARE FIERA BS S.P.A.	3.111.733	€ 3.111.733,00	8.935.005	€ 8.935.005,00	Sottoscrizione aumento capitale sociale
INFOCAMERE SOC. CONS. P.A.	9.402	€ 29.146,20	9.402	€ 29.146,20	
INFRACOM ITALIA S.P.A.	92	€ 46.000,00	92	€ 46.000,00	
ISFOR 2000 S.P.A.	20.222	€ 20.222,00	20.222	€ 20.222,00	
IS.NA.R.T. SOC. CONS. P.A.	10.188	€ 10.188,00	0,00	€ 0,00	A seguito recesso con effetto dal 15/5/2016
RICCAGIOIA SOC. CONS.P.A.in liquidazione	12.669	€ 12.669,00	12.669	€ 12.669,00	
SIAS S.P.A.	2.765.828	€ 2.765.828,00	2.765.828	€ 2.765.828,00	
SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.P.A.	131.040	€ 131.040,00	131.040	€ 131.040,00	
TECNOBORSA SOC. CONS.P.A.	15.818	€ 15.818,00	15.818	€ 15.818,00	
Totale		€ 25.103.458,86		€ 33.941.196,36	

Brescia, 28/2/2017

L'AGENTE CONTABILE

Dr. Antonio Apparato

Agente contabile: Antonio Apparato nato il 13/01/1962 C.F.: PPRNTN62A13A794X

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dr Massimo Zilletti

Il Segretario Generale
(dr. Massimo Zilletti)

Al. 4)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SIG. MARCO MOSCA

CATEGORIA GESTIONALE	consistenza all'1.1.2016			scaricati nel 2016			consistenza al 31.12.2016		
	N.	VALORE		N.	VALORE	DATA	N.	VALORE	DATA
Macchinari, apparecchi e attrezzature varie =B2	1	€ 793,00		1	€ 1.500,00	28/10/16			
	1	€ 292,80		4	€ 1.368,00	28/10/16			
	1	€ 208,13							
	1	€ 170,60							
	1	€ 49,90							
	1	€ 65,57							
	1	€ 114,78							
	1	€ 130,00		5	€ 2.868,00		700	€ 665.946,64	
	1	€ 1.894,77		1	€ 53.788,04	25/11/16			
	1	€ 1.305,24		1	€ 52.482,80	25/11/16			
Arredi di valore = B3	2	€ 258.209,93		2	€ 108.270,84		200	€ 205.727,13	
	1	€ 53.788,04		1	€ 121,79	30/11/16			
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio =B5+F1 *	1	€ 488,00		3	€ 637,47	28/10/16			
	2	€ 200,44		2	€ 200,44	28/10/16			
	14	€ 2.831,48		14	€ 2.831,48	30/11/16			
	20	€ 3.691,18		20	€ 3.691,18		2.872	€ 1.154.849,44	
	1	€ 1.215,00		19	€ 5.971,26	03/11/16			
	2	€ 2.300,00		16	€ 10.937,61	03/11/16			
	5	€ 766,47		2	€ 1.560,79	17/02/16			
	1	€ 708,82		4	€ 3.240,33	03/11/16			
	5	€ 2.732,80							
	11	€ 1.547,22							
Macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche =B6	39	€ 5.870,39		15/09/16					
	3	€ 19.017,36		11/11/16					
	1	€ 347,58		30/11/16					
	11	€ 6.079,26		07/12/16					
	15	€ 2.208,26		07/12/16					
	4	€ 3.264,72		06/12/16					
	1	€ 746,64		19/12/16					
	9	€ 5.658,36		27/12/16					
	1	€ 85,24		16/12/16					
	1	€ 120,78		16/12/16					
Attrezzature Centro Stampa =D1+D2+D4	10	€ 40.196,36		41	€ 21.709,99		1.108	€ 1.134.489,39	
	108	€ 80.219,74					10	€ 40.196,36	
Opere d'arte: quadri, stampe... =G1+ART1	1	€ 36,60		15/02/16			108	€ 80.219,74	
	1	€ 357,70		30/11/16					
Software =H1+prodotti....	1	€ 468,65		14/12/16					
	2	€ 7.865,83		30/12/16					
Attrezzature per video conferenza =L1+L2	417	€ 464.550,81		5	8726,78		422	€ 473.277,59	
	0	€ 0,00					0	€ 0,00	
Totale	5.361	€ 3.771.579,81	127	€ 117.566,49	68	€ 134.440,01	5.420	€ 3.754.706,29	

* I dati relativi alla consistenza all'1/1/2016, rispetto a quanto indicato in relazione alla consistenza al 31/12/2015, presentano una differenza positiva di € 324,48 dovuta a n. 5 beni non inseriti per errore materiale

Brescia, 28/02/2017

IL CONSEGNETARIO
Geom. Marco Mosca

Marco Mosca

Consegnatario: Marco Mosca nato il 21/10/1967 C.F.: MSCMRC67R21B1570

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Massimo Ziletti

Massimo Ziletti

Il Segretario Generale
(dr. Massimo Ziletti)

Massimo Ziletti