

Allegato 2 alla Determinazione n. 93/SG del 19/05/2023

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

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere Banca Intesa Sanpaolo

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Fondo di cassa al 01.01.2022 | | € | 36.148.410,48 |
| Totale reversali incassate nell'anno | + | € | 22.778.812,14 |
| Totale mandati pagati nell'anno | - | € | 14.511.091,45 |
| Fondo al 31.12.2022 | | € | 44.416.131,17 |
| 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

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| Fondo di cassa al 31.12.2022 | | € | 44.416.131,17 |
| Mandati da contabilizzare | | € | 575.201,76 |
| Reversali da contabilizzare | | € | 599.804,95 |
| Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale | | € | 44.391.527,98 |

Firenze, li 10/02/2023

L'Istituto Cassiere
Intesa Sanpaolo

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)