

PROT. 4184E 15/02/24

Allegato E (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

Spett.le
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia

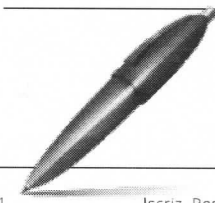
Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere BANCA AGRICOLA POPOLARE

Fondo di cassa all'1.1.2023		
Totale reversali incassate nell'anno	+	€ 38.959.722,75
Totale mandati pagati nell'anno	-	€ 35.168.935,95
Fondo al 31.12.2023		€ 3.790.786,80
Tassi debitori applicati _____% su	€	
Tassi creditori applicati _____% su	€	
Anticipazioni richieste	€	8.000.000,00
Anticipazioni concesse	€	
Mandati inestinti per un totale di	€	
Reversali non riscosse per un totale di	€	

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa all'1.1.2023		
Mandati da contabilizzare	€	35.168.935,95
Reversali da contabilizzare	€	38.959.722,75
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale	€	3.790.786,80

L'Istituto Cassiere



Firmato digitalmente da:

SCRIBANO ANGELO

Firmato il 15/02/2024 09:40

Seriale Certificato: 2110376

Valido dal 20/01/2023 al 20/01/2026

Allegato F 10

Allegato F (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

31-dic-23

Al
 Segretario Generale
 SEDE

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

Dotazione fondo periodici		Rimborsi		Pagamenti		Estremi provvedimenti di scarico	
Periodo	Importo	Periodo	Importo	Periodo	Importo		
cassa iniziale	5000						
Gennaio		Gennaio					
Febbraio		Febbraio					
Marzo		Marzo					
Aprile		Aprile					
Maggio		Maggio	2.228,96			VERB. 1 29/05	
Giugno	2.228,96	Giugno					
Luglio		Luglio					
Agosto		Agosto					
Settembre		Settembre					
Ottobre		Ottobre					
Novembre		Novembre					
Dicembre	1.138,60	Dicembre	1.138,60			VERB. 2 20/12	
TOTALE							
Disp. Finale cassa	5.000,00						
TOT. A PAREGGIO					-		

Sede Catania CATANIA 19-2-2024

Il Cassiere camerale
Rosa Timpanaro

Allegato F 10

5.000,00 versati il 22/12/23 con provv. n. 7738

Allegato F 10

Vertical line with tick marks on the left side of the page.

Small horizontal dash or mark at the bottom left of the page.

Allegato F 10

Signed by TIMPANARO ROSA
19.02.2024 08:35:05 UTC

Allegato F (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

31-dic-23

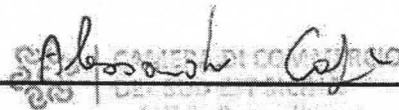
Al
Segretario Generale
SEDE

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

Dotazione fondo Rimborsi periodici		Pagamenti		Estremi provvedimenti di discarico
Periodo	Importo	Periodo	Importo	
cassa iniziale	3.397,26			
Gennaio	-	Gennaio	54,59	
Febbraio	-	Febbraio	134,23	
Marzo	-	Marzo	528,81	
Aprile	-	Aprile	19,20	
Maggio	-	Maggio	322,25	
Giugno	-	Giugno	28,40	
Luglio	1.530,84	Luglio	64,60	Mandato n. 991 del 24/07/23
Agosto	-	Agosto	404,19	
Settembre	-	Settembre	-	
Ottobre	-	Ottobre	290,82	
Novembre	71,90	Novembre	151,35	Mandato n. 1450 del 08/11/23
Dicembre	2.056,84	Dicembre	58,40	Mandato n. 1624 del 18/12/23
TOTALE	7.056,84		2.056,84	
Disp. Finale cassa			5.000,00	versati il 21/12/23 rev. n.1244 del 22/12/23
TOT. A PAREGGIO	7.056,84		7.056,84	

Sede RAGUSA

Il Cassiere Camerale


 Ufficio Provveditoria
 Sede di Ragusa
 (Dot. Alessandro Carfi)

Signed by CARFI' ALESSANDRO
 22.01.2024 08:55:05 UTC

Allegato F (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

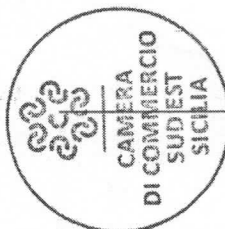
31-dic-23

Al
 Segretario Generale
 SEDE

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

Dotazione fondo		Pagamenti		Estremi provvedimenti di
Rimborsi periodici				discarico
Periodo	Importo	Periodo	Importo	
Cassa iniziale	640,13			
Gennaio	-	Gennaio	-	=====
Febbraio	-	Febbraio	-	=====
Marzo	-	Marzo	-	=====
Aprile	-	Aprile	134,50	distinta n.1 del 12/04/2023
Maggio	-	Maggio	-	=====
Giugno	-	Giugno	-	=====
Luglio	-	Luglio	55,00	distinta n.3 del 03/07/2023
Agosto	-	Agosto	-	=====
Settembre	-	Settembre	-	=====
Ottobre	-	Ottobre	-	=====
Novembre	-	Novembre	-	=====
Dicembre	549,37	Dicembre	-	Mandato n.1609 del 12/12/2022 Mandato n.1610 del 12/12/2023
TOTALE	1.189,50		189,50	
Disp.Finale cassa			1.000,00	versati il 20/12/23 - rev. N.1390 del 29/12/2023
TOT. A Pareggio	1.189,50		1.189,50	

Sede Siracusa ,24 gennaio 2024



Il Cassiere camerale
 Russotto Teresa

Teresa Russotto

Prot. 5137/W 22-02-24

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		VALORE	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	QUANTITA' detenuta		QUANTITA'	QUANTITA' detenuta	
INFOCAMERE SCRA	5700000	303	2.827,65	5700000	303	
TECHNOHOLDING SPA	166666666,67	149580	19.742,17	166666666,67	149580	
SAC SPA	31034	19000	60.202.332,64	31034	19000	RIVALUTAZIONE SOC.CONTROLLATA
TECNOSERVICECAMERE SPA	2536425	166	158,34	2536425	166	
ISNART SCRA	292184	2647	7.000,00	292184	2647	
SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI SPA	2578446,58	4626	65.445,48	2578446,58	4626	
MAAS SCRA	467590	2654	135.349,95	467590	2654	
IEEP SPA	1000	200	1.033,03	1000	200	
Retecamere srl _ in liquidazione	242356,34	546,97	1.951,40	242356,34	546,97	
DINTEC S.C.R.L.	551473,09	4018,34	2.660,00	551473,09	4018,34	
GAL Terre dell'Enna dell'Alcantara scsrl			2.000,00			RECESSO
SI CAMERA SRL	4009935	7777	7.857,00	4009935	7777	
IC Outsourcing srl	600000	21	13,02	600000	21	
Uniontrasporti S.C.R.L.	389041,22	484,4	1.500,00	389041,22	484,4	
SOSVI srl	104000	13520	14.479,92	104000	13520	
SO GE VI srl	55000	2040	1.835,87	55000	2040	
Terre della Contea SCRL	55000	1650	1.778,22	55000	1650	
GAL Nartibel SOC CONSORTILE P.A.	58	1	1.000,00	58	1	
GAL Eforo srl	32640	1020	6.938,47	32640	1020	
GAL Leontinoi srl	20400	1020	1.032,90	20400	1020	RECESSO
Siracusa Turismo srl	50000	30000	36.463,98			
GAL Val d'Anapo srl	10578	3612	40.499,76	10578	3612	
Distretto Turistico Sud-Est srl	27500	1000	1.000,00	27500	1000	
CENTRO STUDI 6 TAGLIACARNE SRL	200	3	13.499,25	200	3	
Consorzio per le Autostrade Siciliane			103.291,38			
Consorzio Catania Ricerche			15.493,71			
Consorzio Ortoflor			5.164,57			
Consorzio ASI			12.911,42			
TOTALE			60.705.260,13			65.993.311,67

ii

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'Agente Contabile
Rag. Giuseppina Ortoviano

Firmato digitalmente da:

CONDORELLI ROSARIO

Firmato il 15/02/2024 13:34

Seriale Certificato: 2266651

Valido dal 08/03/2023 al 08/03/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da:

CAPPELLANI ROBERTO

Firmato il 15/02/2024 12:12

Seriale Certificato: 671930

Valido dal 17/08/2021 al 17/08/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da:

OTTAVIANO GIUSEPPINA

Firmato il 15/02/2024 11:32

Seriale Certificato: 284997

Valido dal 31/03/2021 al 31/03/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PROT. 5175/W 23-02-24

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

ANNO 2023

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENI	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	VALORE	DATA	CARICO 2023		SCARICO 2023		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT. N.	UNITA' MISURA				Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	
1	IMPIANTI GENERICI			540.827,27		2023					540.827,27		
2	IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE			449.378,89		2023		-			449.378,89		
3	IMPIANTI DA PROGETTO			85.737,07		2023		-			85.737,07		
4	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			283.443,08		2023		-			283.443,08		
5	ATTREZZATURE VARIE			188.891,46		2023		-			188.891,46		
6	TIPOGRAFIA			8.183,50		2023		-			8.183,50		
7	MACCHINARI ELETTRONICI			591.415,24		2023		124,00			591.539,24		
8	MACCH. ELETTRONICI D. PROGETTI			9.929,00		2023		-			9.929,00		
9	MOBILI			24.946,36		2023		-			24.946,36		
10	ARREDI			401.383,18		2023		-			401.383,18		
11	OPERE D'ARTE			698.489,02		2023		-			698.489,02		
12	IMMOBILI			39.574.373,50		2023		514195,98			40.088.569,48		
13	TERRENI			21.332,98		2023		-			21.332,98		
14	BIBLIOTECA			297.972,51		2023		-			297.972,51		
	TOTALE			43.176.303,06				514.319,98			43.690.623,04		

Catania 15/02/2024

IL CONSEGNA TARIO
Prof. Giuseppe Giacalone

VISTO DI REGOLARITA'
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Rosario Condorelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Roberto Cappellani