

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

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

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere - Credito Cooperativo Ravennate e Imolese soc. coop.

Fondo di cassa all'1.01.2016	€.	12.434.868,40
Totale reversali incassate nell'anno 2016	+ €.	7.914.929,07
Totale mandati pagati nell'anno 2016	- €.	8.616.230,19
Fondo di cassa al 31.12.2016	€.	11.733.567,28
		=====
Tassi debitori applicati % su (vedi estratto conto trimestrale)	€.	=====
Tassi creditori applicati % su (vedi estratto conto trimestrale)	€.	=====
Anticipazioni richieste	€.	0,00
Anticipazioni concesse	€.	0,00
Mandati inestinti per un totale di	€.	=====
Reversali non riscosse per un totale di	€.	=====

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa al 31.12.2016	€.	11.733.567,28
Mandati da contabilizzare	+ €.	893,96
Reversali da contabilizzare	- €.	15.124,03
Disponibilità sul conto corrente n° 036000111805 (Legge 23.12.05 n 266) **	€.	0
Somme presso la Tesoreria Provinciale al 31/12/16	€.	11.719.337,21

Faenza, 27 gennaio 2017

L' Istituto Cassiere

CREDITO COOPERATIVO
ravennate e imolese Soc. coop.
TESORERIA ENTI

** E' stata inserita la voce relativa alla giacenza sul Conto Corrente