

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 Forlivese e Imolese soc. coop.

Fondo di cassa all'1.01.2017	€.	11.733.567,28
Totale reversali incassate nell'anno 2017	+ €.	8.625.677,76
Totale mandati pagati nell'anno 2017	- €.	6.929.946,52
Fondo di cassa al 31.12.2017	€.	13.429.298,52
		=====
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 31.12.2017	€.	13.429.298,52
Mandati da contabilizzare	+ €.	0,00
Reversali da contabilizzare	- €.	27.305,73
Disponibilità sul conto corrente n° 036000111805 (Legge 23.12.05 n 266) **	€.	0,00
Somme presso la Tesoreria Provinciale al 31/12/17	€.	13.401.992,79

Faenza, 29 gennaio 2018

L' Istituto Cassiere
CREDITO COOPERATIVO
 ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.
TESORERIA ENTI

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