

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

Spett.le
Camera di Commercio I. A. A.
di Ravenna

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

Fondo di cassa all'1.01.2014	€.	14.090.446,49
Totale reversali incassate nell'anno 2014	+ €.	17.386.941,96
Totale mandati pagati nell'anno 2014	- €.	18.313.647,50
Fondo di cassa al 31.12.2014	€.	13.163.740,95
		=====
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 31.12.2014	€.	13.163.740,95
Mandati da contabilizzare	€.	0
Reversali da contabilizzare	€.	0
Disponibilità sul conto corrente n° 036000111805 (Legge 23.12.05 n 266) **	€.	13.163.740,95
Somme presso la Tesoreria Provinciale al 31/12/14	€.	0

Faenza, 29 gennaio 2015

L' Istituto Cassiere
CREDITO COOPERATIVO
ravennate e imolese soc. coop.
TESORERIA ENTI



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