

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

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

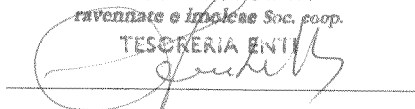
Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere - Credito Cooperativo Ravennate e Imolese soc. coop.

Fondo di cassa all'1.01.2015	€.	13.163.740,95
Totale reversali incassate nell'anno 2015	+ €.	8.237.309,19
Totale mandati pagati nell'anno 2015	- €.	8.966.181,74
Fondo di cassa al 31.12.2015	€.	12.434.868,40
		=====
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 31.12.2015	€.	12.434.868,40
Mandati da contabilizzare	+ €.	7.337,44
Reversali da contabilizzare	+ €.	666,70
Disponibilità sul conto corrente n° 036000111805 (Legge 23.12.05 n 266) **	€.	0
Somme presso la Tesoreria Provinciale al 31/12/15	€.	12.442.872,54

Faenza, 27 gennaio 2016

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


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