



Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese
Società cooperativa

Sede e Direzione Generale:
Piazza della Libertà, 14 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 690111 - Fax 0546 660212
Casella Postale 44, 48018 Faenza
segreteria@labcc.it - www.labcc.it

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'1.01.2018	€.	13.429.298,52
Totale reversali incassate nell'anno 2018	+ €.	7.767.412,60
Totale mandati pagati nell'anno 2018	- €.	7.860.315,28
Fondo di cassa al 31.12.2018	€.	13.336.395,84
		=====
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 31.12.2018	€.	13.336.395,84
Mandati da contabilizzare	+ €.	2.904,07
Reversali da contabilizzare	- €.	10.260,20
Disponibilità sul conto corrente n° 036000111805 (Legge 23.12.05 n 266) **	€.	0,00
Somme presso la Tesoreria Provinciale al 31/12/18	€.	13.329.039,71

Faenza, 28 gennaio 2019

L' Istituto Cassiere

CREDITO COOPERATIVO
ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.
TESORERIA ENTI

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