



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

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

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere

Fondo di cassa al 01/01/2015	22.774.021,57
Totale reversale incassate nell'anno	42.519.720,76
Totale mandati pagati nell'anno	28.805.068,03
Fondo al 31/12/2015	36.488.674,30
Tassi debitori applicati EUR 3MMP - 1,00	
Tassi creditori applicati EUR 3MMP + 3,00	
Anticipazioni richieste	0,00
Anticipazioni concesse	0,00
Mandati inesistenti per un totale di	0,00
Reversali non riscosse per un totale di	0,00

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa al 31/12/2015	36.488.674,30
Mandati da contabilizzare	1.124,22
Reversali da contabilizzare	957,60
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale al 31/12/2015	36.488.840,92

Bologna, 28/01/2016

ISTITUTO CASSIERE
UNIPOL BANCA SPA

UNIPOL BANCA S.p.A.
FILIALE N. 171 - (BS)
Via XX Settembre, 110
25121 BRESCIA (BS)

Unipol Banca S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna (Italia) - unipolbanca@pec.unipol.it
tel. +39 051 3544111 - fax +39 051 3544100/101 - Capitale sociale i.v. Euro 897.384.181 - Registro delle Imprese di Bologna,
C.F. e P. IVA 03719580379 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo delle Banche e facente parte del Gruppo Bancario Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Cod. ABI 31278
www.unipolbanca.it



IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)