

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

Spettabile
Camera di Commercio I.A.A. Brescia


Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere Banca Popolare di Sondrio

Fondo di cassa al 01.01.2018	€	36.576.648,47
Totale reversali incassate nell'anno	€	28.800.167,69
Totale mandati pagati nell'anno	€	19.748.610,33
Fondo di cassa esercizio 2018	€	45.628.205,83
Tassi debitori applicati: tasso Euribor 3 mesi (base 365), riferito alla media del mese precedente -0,01		
Tassi creditori applicati: NON PREVISTO		
Anticipazioni richieste	€	-
Anticipazioni concesse	€	-
Mandati inestinti per un totale di	€	-
Reversali non riscosse per un totale di	€	-

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa esercizio 2018	€	45.628.205,83
Operazioni contabilizzate dal Tesoriere in data 31.12.2018 e regolate in Banca d'Italia in data 02.01.2019	€ -	39.883,29
Accrediti Banca d'Italia da contabilizzare	€	5.970,06
Addebiti Banca d'Italia da contabilizzare	€ -	200,00
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale (31.12.2018)	€	45.594.092,60

Sondrio, li 13 febbraio 2019


IL TESORIERE
 Banca Popolare di Sondrio
 L'Istituto cassiere

Il Segretario Generale
 (dr. Massimo Ziletti)