

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 01.01.2021	€	47.584.371,56
Totale reversali incassate nell'anno	€	30.718.639,52
Totale mandati pagati nell'anno	€	32.572.672,68
Fondo di cassa esercizio 2021	€	45.730.338,40
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 2021	€	45.730.338,40
Operazioni contabilizzate dal Tesoriere in data 31.12.2021 e regolate in Banca d'Italia in data 03.01.2022	€	11.394,98
Accrediti Banca d'Italia da contabilizzare	€	-1119,55
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale (31.12.2021)	€	45.740.613,83

Sondrio, li 28 febbraio 2022



L'Istituto cassiere

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)