

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

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

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere

| | | | |
|---|---|----|-------|
| Fondo di cassa all'1.1. | | L. | |
| Totale reversali incassate nell'anno | + | L. | |
| Totale mandati pagati nell'anno | - | L. | |
| | | | ----- |
| Fondo al 31.12. | | L. | |
| | | | ===== |
| Tassi debitori applicati _____ % su | | L. | |
| | | | ===== |
| Tassi creditori applicati _____ % su | | L. | |
| | | | ===== |
| Anticipazioni richieste | | L. | |
| | | | ===== |
| Anticipazioni concesse | | L. | |
| | | | ===== |
| Mandati inestinti per un totale di | | L. | |
| | | | ===== |
| Reversali non riscosse per un totale di | | L. | |
| | | | ===== |

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

| | | | |
|---|--|----|-------|
| Fondo di cassa al 31.12. | | L. | |
| Mandati da contabilizzare | | L. | |
| Reversali da contabilizzare | | L. | |
| Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale | | L. | |
| | | | ===== |

_____ li _____

L'Istituto Cassiere
