

Allegato E (previsto dall'articolo 37 , comma 1, DPR 254/05)

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

Conto annuale reso dall'Istituto cassiere al 04.11.2022

Fondo di cassa all'1.1.2022		€	202.889,13
Totale reversali incassate nell'anno 2022	+	€	2.114.558,63
Totale mandati pagati nell'anno 2022	-	€	2.229.619,81
Fondo al 04.11.2022		€	87.827,95
Tassi debitori applicati 5,00% su Euribor 3mesi/365, media mese precedente, aggiornamento mensile		€	61,41
Tassi creditori applicati 0,00% su Euribor 3mesi/365, media mese precedente, aggiornamento mensile		€	1,59
Anticipazioni richieste		€	250.000,00
Anticipazioni concesse		€	250.000,00
Reversali non rimosse per un totale di		€	0,00

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa al 04.11.2022		€	87.827,95
Mandati da contabilizzare		€	0
Reversali da contabilizzare		€	0
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale		€	87.827,95

Sassari, lì 27 febbraio 2023

L'Istituto Cassiere

BPB BANCA S.p.A.



CONVALIDATO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Crotone 20/02/2023 *[Signature]*

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	202.889,13	202.889,13
REVERSALI EMESSE RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	2.114.558,63	2.114.558,63
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	2.317.447,76	2.317.447,76
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	2.229.619,81	2.229.619,81
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	2.229.619,81	2.229.619,81
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	87.827,95	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		87.827,95
FIDO CONCESSO	250.000,00	
IL SEGRETARIO	IL DIRETTORE / IL PRESIDE	IL TESORIERE / IL CASSIERE

[Handwritten signature]