

Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1 D.P.R. 254/2005)

Spett.le
Camera di Commercio I.A.A. di Lucca
Ufficio Ragioneria

Conto Annuale reso dall'Istituto Cassiere

Fondo di cassa all'1/1/2018		€	7.576.262,53
Totale reversali incassate nell'anno	+	€	7.298.931,91
Totale mandati pagati nell'anno	-	€	6.539.696,19
Fondo al 31/12/2018		€	8.335.498,25
			=====
Tassi debitori applicati % su		€	
			=====
Tassi creditori applicati % su		€	
			=====
Anticipazioni richieste		€	0
			=====
Anticipazioni concesse		€	0
			=====
Mandati inestinti per un totale di		€	0
			=====
Reversali non riscosse per un totale di		€	0
			=====

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa al 31/12/2018		€	8.335.498,25
Mandati da contabilizzare	+	€	4,50
Reversali da contabilizzare (a)	-	€	15.721,36
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale		€	8.319.781,39
			=====

Nota (a) Reversali emesse dall'Ente non contabilizzate dalla Banca d'Italia al 31.12.2018 € 18.124,82, versamento effettuato in Banca d'Italia il 31/12/2018 non contabilizzato dal Tesoriere entro il 31/12/2018 € 2.403,46, sbilancio = € 15.721,36

Data, 21 gennaio 2019

L'Istituto Cassiere
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia