

Spett.le  
C.C.I.A.A. DI LUCCA

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere Banca Intesa Sanpaolo

Fondo di cassa al 01.01.2020		€	8.910.690,47
Totale reversali incassate nell'anno	+	€	6.551.449,24
Totale mandati pagati nell'anno	-	€	6.212.534,75
Fondo al 31.12.2020		€	9.249.604,96
Tassi creditori applicati: Euribor 3m/360+1,50		€	
Tassi debitori applicati: Euribor 3m/360+0,00		€	
Anticipazione richieste		€	-
Anticipazione concesse		€	-
Mandati inestinti per un totale di		€	-
Reversali non riscosse per un totale di		€	-

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa al 31.12.2020		€	9.249.604,96
Mandati da contabilizzare		€	3.360,30
Reversali da contabilizzare		€	2.001,57
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale		€	9.250.963,69

Firenze li 25/01/2020

L'Istituto Cassiere