



**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'1/1/2016		€	7.866.668,91
Totale reversali incassate nell'anno	+	€	10.386.041,07
Totale mandati pagati nell'anno	-	€	10.849.235,81
<b>Fondo al 30/12/2016</b>		<b>€</b>	<b>7.403.474,17</b>
			=====
Tassi debitori applicati + 1,50% su Eur 3m/360		€	
			=====
Tassi creditori applicati + 0,30% su Eur 3m/360		€	
			=====
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 30/12/2016		€	7.403.474,17
Mandati da contabilizzare	+	€	1.260,76
Reversali da contabilizzare (a)	-	€	9.462,41
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale</b>		<b>€</b>	<b>7.395.272,52</b>
			=====

**Nota (a)** Reversali emesse dall'Ente non contabilizzate dalla Banca d'Italia al 31.12.2016 € 9.764,48, versamento effettuato in Banca d'Italia il 30/12/2016 non contabilizzato dal Tesoriere entro il 31/12/2016 € 302,07, sbilancio = € 9.462,41

Data, 31 gennaio 2017

L'Istituto Cassiere