

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

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

Conto Annuale reso dall'Istituto Cassiere

Fondo di cassa all'1/1/2015		€	5.835.337,74
Totale reversali incassate nell'anno	+	€	10.135.210,02
Totale mandati pagati nell'anno	-	€	8.103.878,85
Fondo al 31/12/2015		€	7.866.668,91
			=====
Tassi debitori applicati +1,50% su Eur 3m/360		€	
			=====
Tassi creditori applicati + 0,30% su Eur 3m/360		€	
			=====
Anticipazioni richieste		€	0,00
			=====
Anticipazioni concesse		€	0,00
			=====
Mandati inestinti per un totale di		€	0,00
			=====
Reversali non riscosse per un totale di		€	0,00
			=====

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa al 31/12/2015		€	7.866.668,91
Movimenti entrata in B.I. del 31/12/15 contabilizzati 4/1/16	+	€	1.014,64
Movimenti entrata 31/12/15 contabilizzati B.I. 4/1/2016	-	€	795,31
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale		€	7.866.888,24
			=====

Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia

