

**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'1/1/2017		€	7.403.474,17
Totale reversali incassate nell'anno	+	€	6.873.271,03
Totale mandati pagati nell'anno	-	€	6.700.482,67
<b>Fondo al 30/12/2017</b>		<b>€</b>	<b>7.576.262,53</b>
			=====
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 31/12/2017		€	7.576.262,53
Mandati da contabilizzare	+	€	2,00
Reversali da contabilizzare <b>(a)</b>	-	€	19.570,91
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale</b>		<b>€</b>	<b>7.556.693,62</b>
			=====

**Nota (a)** Reversali emesse dall'Ente non contabilizzate dalla Banca d'Italia al 31.12.2017 € 21.797,95, versamento effettuato in Banca d'Italia il 29/12/2017 non contabilizzato dal Tesoriere entro il 31/12/2017 € 2.227,04, sbilancio = € 19.570,91

Data, 31 gennaio 2018

L 'Istituto Cassiere

