

PROT. 4243 24/02/22

Allegato E (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

Spett.le
Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia

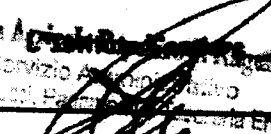
Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere BANCA AGRICOLA POPOLARE

Fondo di cassa all'01.01.2021	€	-
Totale reversali incassate nell'anno	+ €	35.470.972,49
Totale mandati pagati nell'anno	- €	33.587.396,95
Fondo al 31.12.2021	€	1.883.575,54
Tassi debitori applicati _____ % su	€	
Tassi creditori applicati _____ % su	€	
Anticipazioni richieste	€	
Anticipazioni concesse	€	
Mandati inestinti per un totale di	€	-
Reversali non riscosse per un totale di	€	-

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa all'01.01.2021	€	-
Mandati da contabilizzare	€	33.587.396,95
Reversali da contabilizzare	€	35.470.972,49
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale	€	1.883.575,54

Sede


Banca Agricola Popolare
Servizio Amministrativo
Ufficio Provinciale
Camera di Commercio del Sud Est