

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

Prot. 4320 del 26/2/2025

Spett.le

Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia

| |
|---|
| Camera di Commercio del Sud Est Sicilia DIREZIONE |
| 26 FEB. 2025 |
| DIVISIONE |

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere BANCA AGRICOLA POPOLARE

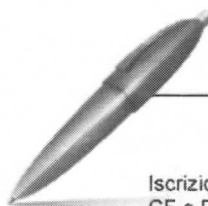
| | | |
|---|-----|---------------|
| Fondo di cassa all'1.1.2024 | € | 3.790.786,80 |
| Totale reversali incassate nell'anno | + € | 30.093.628,59 |
| Totale mandati pagati nell'anno | - € | 25.423.190,70 |
| Fondo al 31.12.2024 | € | 8.461.224,69 |
| Tassi debitori applicati _____ % su | € | |
| Tassi 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'1.1.2024 | € | 3.790.786,80 |
| Mandati da contabilizzare | € | 25.423.190,70 |
| Reversali da contabilizzare | € | 30.093.628,59 |
| Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale | € | 8.461.224,69 |

Sede 25/02/2025

Banca Agricola Popolare di Sicilia

Società Cooperativa Per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale
Viale Europa 65, 97100 Ragusa
Telefono: +39 0932 603 111
info@baps.it | baps@pec.baps.it
www.baps.it

Firmato digitalmente da:

L'Istituto Cassiere
SCRIBANO ANGELO

Firmato il 26/02/2025 10:15

Seriale Certificato: 2110376

Valido dal 20/01/2023 al 20/01/2026

Iscrizione Registro Imprese di Ragusa
CF e PI 0026870881

REA n. 486

Albo Aziende di Credito n. 1330

Codice Univoco IOPVBGU

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi