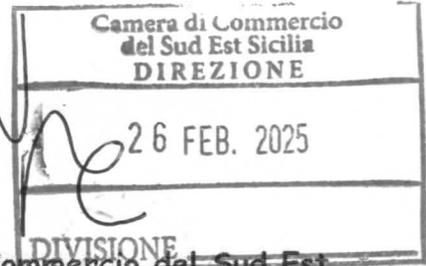


Allegato E (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

Prot. 4320 del 26/2/2025

Spett.le  
Camera di Commercio del Sud Est  
Sicilia**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.itFirmato 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