



CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE/ISTITUTO CASSIERE

ANNO 2024

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO/FATTO: BANCA POPOLARE PUGLIESE

ENTRATA	IMPORTO	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		40.234.033,40 €
Reversali trasmesse dall'Azienda	331.160.402,93 €	
Reversali registrate dal Tesoriere dalla n. 1 alla n. 4670		331.160.402,93 €
Reversali incassate		331.160.402,93 €
Reversali da incassare/regularizzare		-
Entrate da regularizzare		-
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		-
USCITA	IMPORTO	
Mandati trasmessi dall'Azienda	363.540.500,30 €	
Mandati trasmessi dall'Azienda		363.540.500,30 €
Mandati registrati dal Tesoriere dalla n. 1 alla n. 9621		363.540.500,30 €
Mandati pagati		-
Mandati da pagare/regularizzare		-
Entrate da regularizzare		-
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		-
		7.853.936,03 €

Foggia li 06/02/2025

Visto di congruità SI

Note: NESSUNA

Foggia li 06/02/2025

L'Agente Contabile

Banca Popolare Pugliese

BANCA POPOLARE PUGLIESE

Procuratore Speciale

(Giorgio Nassisi)

Il Responsabile della Parificazione

Il Direttore AGREF

Dott. Giuseppe Di Giovine