

AOUP DI PALERMO
MODELLO 11
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - TESORIERE BNL
Anno 2024

I - ENTRATA	IMPORTO	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		4.318.460,78
Reversali trasmesse dall'Ente	704.656.632,74	
Reversali registrate dal Tesoriere	704.656.632,74	
Reversali incassate	704.656.632,74	
Reversali da incassare/regolarizzare	0,00 €	
Entrate da regolarizzare	0,00 €	
TOTALE ENTRATE		708.975.093,52 €
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		0,00 €

II - USCITA	IMPORTO	
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		0,00 €
Mandati trasmesse dall'Ente	704.940.364,92	
Mandati registrati dal Tesoriere	704.940.364,92	
Mandati pagati	704.940.364,92	
Mandati da pagare/regolarizzare	0,00 €	
Uscite da regolarizzare	0,00 €	
TOTALE USCITE		704.940.364,92 €
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		0,00 €

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		4.034.728,60 €
--	--	-----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1 - Quadro di Raccordo

ROMA, li 24/07/2025

L'Agente Contabile

VISTO DI REGOLARITA'

_____, li _____

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario