



PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI AOUP DI PALERMO		21/07/2025
C.S. 306508	chiusura esercizio 2024	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		CONSUNTIVO
DESCRIZIONE		EURO
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)</u>		4.318.460,78
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)</u>		704.656.632,74
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)</u>		704.940.364,92
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)		4.034.728,60
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)</u>		0,00
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)[*]</u>		23.317,31
<u>Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)</u>		0,00
<u>Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8)</u>		0,00
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)		4.058.045,91

[*]: *imputabili a differenza sbilancio del tesoriere del 20/12/2024*