

AOUP DI PALERMO
MODELLO 11
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - TESORIERE BNL
Anno 2022

I - ENTRATA	IMPORTO	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		36.051.630,21
Reversali trasmesse dall'Ente	471.545.107,95	
Reversali registrate dal Tesoriere	471.545.107,95	
Reversali incassate	471.545.107,95	
Reversali da incassare/regolarizzare	0,00 €	
Entrate da regolarizzare	0,00 €	
TOTALE ENTRATE		507.596.738,16 €
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	477.762.029,26	
Mandati registrati dal Tesoriere	477.762.029,26	
Mandati pagati	477.762.029,26	
Mandati da pagare/regolarizzare	0,00	
Uscite da regolarizzare	0,00 €	
TOTALE USCITE		477.762.029,26 €
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		0,00 €

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		29.834.708,90 €
--	--	------------------------

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