

**AOUP DI PALERMO**
**MODELLO 11**
**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - TESORIERE BNL**
**Anno 2023**

<b>I - ENTRATA</b>	<b>IMPORTO</b>	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		29.834.708,90
Reversali trasmesse dall'Ente	549.384.205,77	
Reversali registrate dal Tesoriere	549.384.205,77	
Reversali incassate	549.384.105,77	
Reversali da incassare/regularizzare	100,00 €	
Entrate da regularizzare	0,00 €	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>579.218.814,67 €</b>
<b>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</b>		<b>0,00 €</b>

<b>II - USCITA</b>	<b>IMPORTO</b>	
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		0,00 €
Mandati trasmesse dall'Ente	574.913.185,23	
Mandati registrati dal Tesoriere	574.913.185,23	
Mandati pagati	574.900.353,89	
Mandati da pagare/regularizzare	12.831,34	
Uscite da regularizzare	0,00 €	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>574.900.353,89 €</b>
<b>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</b>		<b>0,00 €</b>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</b>		<b>4.318.460,78 €</b>
--	--	-----------------------

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**