



BNL
BNP PARIBAS

21/07/2025

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI

AOUP DI PALERMO

chiusura esercizio 2023

CONTO C.S.

TU-515-0306508

IT56F0100004306TU0000029863

DISPONIBILITA' LIQUIDE

CONSUNTIVO

DESCRIZIONE

EURO

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)</u>	29.834.708,90
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)</u>	549.384.105,77
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)</u>	574.900.353,89
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)	4.318.460,78

**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>	0,00
<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)	4.318.460,78