

AOUP DI PALERMO
MODELLO 11
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - TESORIERE BNL
Anno 2025

I - ENTRATA	IMPORTO	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		4.034.728,60
Reversali trasmesse dall'Ente	653.481.658,93	
Reversali registrate dal Tesoriere	653.481.658,93	
Reversali incassate	653.481.658,93	
Reversali da incassare/regularizzare	0,00 €	
Entrate da regularizzare	0,00 €	
TOTALE ENTRATE		657.516.387,53 €
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	653.418.180,89	
Mandati registrati dal Tesoriere	653.418.180,89	
Mandati pagati	653.418.180,89	
Mandati da pagare/regularizzare	0,00 €	
Uscite da regularizzare	0,00 €	
TOTALE USCITE		653.418.180,89 €
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		0,00 €

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		4.098.206,64 €
--	--	-----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1 - Quadro di Raccordo

2- Conciliazione Banca d'Italia esercizio 2025

ROMA, lì 21/04/2026

L'Agente Contabile

VISTO DI REGOLARITA'

_____, lì _____

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario