



BNL
BNP PARIBAS

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI AOUP DI PALERMO			21/04/2026
chiusura esercizio 2025			
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>			4.034.728,60
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)</u>			653.481.658,93
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)</u>			653.418.180,89
<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)</u>			4.098.206,64
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
<u>Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)</u>			4.098.206,64

Firmato digitalmente da: Francesca Fantuz
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il certificato è usabile solo nei rapporti tra titolare e richiedente. The certificate can be used only in the relationship between the holder and the requestor.
Data: 21/04/2026 17:04:19