



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

AREA ECONOMICO FINANZIARIA e PATRIMONIALE

Via Enrico Toti, 76

Segreteria tel. 0916555534

PEC : protocollo@cert.policlinico.pa.it

Al Direttore F.F. UOC – Dott. V.

Castiglia

Al Dirigente Amministrativo UOC –

Dott. V. Castiglia

E p.c. Al Collegio Sindacale

Oggetto: Trasmissione Resa del Conto Giudiziale – Istituto Tesoriere

Con riferimento alla resa del Conto Giudiziale – Istituto Tesoriere, ricevuta la documentazione, per l'anno 2025, con nota prot. n. 32375 del 20/05/2026 da parte dell'Istituto Tesoriere BNL BNP PARIBAS, così come condiviso durante la seduta del Collegio Sindacale in data 22/04/2026, si trasmette la documentazione necessaria alla parifica del conto, così composta:

- Modello 11 chiusura esercizio 2025;
- Concordanza BI chiusura esercizio 2025;
- Verbale di Verifica di Cassa al 31/12/2025 del Collegio Sindacale;
- Modello PISA;
- Mastro di conto Istituto Tesoriere al 31/12/2025;
- Rendiconto del Tesoriere.

L'Agente Contabile per l'Istituto Tesoriere
D.ssa Annamaria Guglielmo