



Mod.23

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" DI PALERMO

**CONTO DELLA GESTIONE FRLL'AGENTE CONTABILE ECONOMO**  
**ESERCIZIO 2024**      **DAL 21/03/2024 AL 31/12/2024**

**Dott.ssa Susanan Zagra**

Mese	N. Operazioni effettuate	Importo Spese	Importo reintroiti	Saldo Progressivo
Saldo Iniziale al 21/03			0,15	€ 0,15
Marzo	0	€ -	€ -	€ 0,15
Aprile	11	€ 2.406,30	€ 3.000,00	€ 593,85
Maggio	10	€ 1.889,49	€ 1.512,00	€ 216,36
Giugno	7	€ 903,85	€ 1.500,00	€ 812,51
Luglio	11	€ 1.782,88	€ 1.500,00	€ 529,63
Agosto	4	€ 350,73	€ 2.000,00	€ 2.178,90
Settembre	10	€ 1.117,11	€ -	€ 1.061,79
Ottobre	14	€ 1.689,12	€ 2.000,95	€ 1.373,62
Novembre	15	€ 1.717,03	€ 2.018,70	€ 1.675,29
Dicembre	20	€ 3.695,41	€ 2.020,12	€ -
<b>Totale al 31/12</b>		<b>€ 15.551,92</b>	<b>€ 15.551,92</b>	<b>€ -</b>

Si certifica il saldo della Cassa Economale alla data di chiusura dell'esercizio

Il Responsabile della Cassa Economale

Dott.ssa Susanan Zagra

VISTO DI PARIFICA

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Dott. Valerio Castiglia