



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO

Dott.ssa Susanna Zagra

ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Mese	N. Operazioni effettuate	Importo spese	Importo reintegro	Saldo Progressivo
Saldo Iniziale				
Gennaio	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Febbraio	11	€ 2.509,60	€ 4.000,00	€ 1.490,40
Marzo	7	€ 648,45	€ 0,00	€ 841,95
Aprile	12	€ 2.854,32	€ 4.000,00	€ 1.987,63
Maggio	14	€ 1.992,18	€ 2.000,00	€ 1.995,45
Giugno	13	€ 1.962,10	€ 2.039,35	€ 2.072,70
Luglio	6	€ 1.621,29	€ 0,00	€ 451,41
Agosto	12	€ 1.438,40	€ 2.009,67	€ 1.022,68
Settembre	5	€ 782,70	€ 0,00	€ 239,98
Ottobre	13	€ 2.077,78	€ 2.031,01	€ 193,21
Novembre	14	€ 2.284,69	€ 3.000,00	€ 908,52
Dicembre	20	€ 2.408,52	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale al 31/12	127	€ 20.580,03	€ 20.580,03	€ 0,00

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

Il Responsabile della Cassa Economale
Dott.ssa Susanna Zagra

VISTO DI PARIFICA
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Dott. Valerio Castiglia