



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		€ 95.788,87	€ 96.500,00	€ 711,13
Gennaio	4	€ 655,03	€ 0,00	€ 56,10
Febbraio	11	€ 5.611,00	€ 20.000,00	€ 14.445,10
Marzo	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.445,10
Aprile	6	€ 4.282,55	€ 0,00	€ 10.162,55
Maggio	2	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 7.962,55
Giugno	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 5.962,55
Luglio	3	€ 567,93	€ 0,00	€ 5.394,62
Agosto	3	€ 2.509,50	€ 0,00	€ 2.885,12
Settembre	1	€ 0,00	€ 5,91	€ 2.891,03
Ottobre	5	€ 2.268,90	€ 3.000,00	€ 3.622,13
Novembre	2	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 622,13
Dicembre	5	€ 1.898,50	€ 3.000,00	€ 1.723,63
Totale al 31/12	43	€ 120.782,28	€ 122.505,91	€ 1.723,63

Si certifica il saldo della Cassa Economale C/C 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