

Stampato il 23/07/2026

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/25 al 01/01/25	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 23/07/26									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/25	01/01/25	157763				APERTURA ESERCIZIO 2025 - PATRIMONIALE ATTIVO		95.788,87	-95.788,87
01/01/25	01/01/25	157766				APERTURA ESERCIZIO 2025 - FORNITORI	96.500,00		711,13
02/01/25	02/01/25	14688	K.N1-8	02/01/25		SPESE IMPOSTA BOLLO C/C 31/12/2024		25,13	686,00
08/01/25	08/01/25	14681	K.N1-1	08/01/25		BUSTE TRASPARE.+CARPET-DIR. AMMIN. E DIR. GENERALE		182,80	503,20
09/01/25	09/01/25	14682	K.N1-2	09/01/25		ASP PALERMO-AREA TUTELA SALUTE SICUR.AMB.LAV. AREA		158,60	344,60
21/01/25	21/01/25	14683	K.N1-3	21/01/25		CONTRIBUTO UNIFICATO - UFF. LEGALE E CONTENZIONSO		288,50	56,10
06/02/25	06/02/25	11314	#MACU.812/1#	06/02/25		richiesta anticipazione per cassa economale	1.000,00		1.056,10
07/02/25	07/02/25	14684	K.N1-4	07/02/25		PUBBL. GURS-DIR MED. PATOLOGIA CLINICA-AGRU		205,50	850,60
07/02/25	07/02/25	14685	K.N1-5	07/02/25		BUSTE TRASPARENTI - DIR. SANITARIA		78,00	772,60
13/02/25	13/02/25	14686	K.N1-6	13/02/25		ISCRIZ. RENTRI - DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO		502,50	270,10
13/02/25	13/02/25	14687	K.N1-7	13/02/25		DIRITTI SEGRETERIA PRATICA RENTRI-DIR.SAN.PRESIDI		52,50	217,60
18/02/25	18/02/25	16144	#MACU.1086/1#	18/02/25		Richiesta reintegro fondo Cassa Economale- Prot. Titulus 103	19.000,00		19.217,60
19/02/25	19/02/25	19858	K.N1-9	19/02/25		PRELIEVO BANCOMAT N.OPER. 00108 DEL 19/02/2025		2.000,00	17.217,60
19/02/25	19/02/25	19978	K.N1-10	19/02/25		PUBBL. GURS - COLLAB. AMMIN.- A.G.R.U.		361,50	16.856,10
19/02/25	19/02/25	19979	K.N1-11	19/02/25		PUBBL.GURS-STABILIZZAZIONE-A.G.R.U.		229,50	16.626,60
19/02/25	19/02/25	19980	K.N1-12	19/02/25		PUBBL. GURS - IGIENISTI - A.G.R.U.		181,50	16.445,10
27/02/25	27/02/25	23101	K.N1-13	27/02/25		PRELIEVO BANCOMAT-N.OP. 00166 DEL 27/02/2025		2.000,00	14.445,10
01/04/25	01/04/25	35855	K.N1-14	01/04/25		BANCOMAT N.O. 00277 DEL 01/04/2025		2.000,00	12.445,10
01/04/25	01/04/25	35856	K.N1-15	01/04/25		PUBBL. GURS GRADUATORIA GERIATRIA-AGRU		229,50	12.215,60
01/04/25	01/04/25	35857	K.N1-16	01/04/25		SPESE QUOTA ANNUALE CARTA 34326461		14,20	12.201,40
29/04/25	29/04/25	48761	K.N1-17	29/04/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00434 DEL 29/04/2025		2.000,00	10.201,40
29/04/25	29/04/25	48771	K.N1-18	29/04/25		SPESE COMMISSIONI QUOTA ANNUALE CARTA 34966008		14,20	10.187,20
29/04/25	29/04/25	48772	K.N1-19	29/04/25		SPESE IMPOSTA BOLLO RAP N.004959/4700 AL 01/04/25		24,65	10.162,55

Stampato il 23/07/2026

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/25 al 01/01/25	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 23/07/26									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/05/25	22/05/25	58768	K.N1-20	22/05/25		BONIFICO REG.(R.C.E.I/A 1YEAR) 2025 PROF. VITALE		200,00	9.962,55
27/05/25	27/05/25	59365	K.N1-21	27/05/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00079 DEL 27/05/2025		2.000,00	7.962,55
18/06/25	18/06/25	62592	K.N1-22	18/06/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00170 DEL 18/06/2025		2.000,00	5.962,55
10/07/25	10/07/25	66273	K.N1-23	10/07/25		PUBBL. GURS-SELEZIONE REUMATOLOGIA-A.G.R.U.		217,50	5.745,05
10/07/25	10/07/25	66274	K.N1-24	10/07/25		PUBBL. GURS-CONCORSO 3 RADIOLOGIA-A.G.R.U.		325,50	5.419,55
10/07/25	10/07/25	66279	K.N1-25	10/07/25		IMPOSTA BOLLO SU RAP. 004959/4700-AL 01/07/2025		24,93	5.394,62
04/08/25	04/08/25	69079	K.N1-26	04/08/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00960 DEL 04/08/2025		2.000,00	3.394,62
04/08/25	04/08/25	69169	K.N1-27	04/08/25		SPESE CARTE DEBITO-N. 32567845-34966008-34326461 E		3,00	3.391,62
05/08/25	05/08/25	69388	K.N1-28	05/08/25		VALUTAZIONE PROGETTO EDIFICIO 13 VVF-AREA TECNICA		506,50	2.885,12
16/09/25	16/09/25	80563	K.N1-29	16/09/25		RIMB.RATEO QUOTA ANNUALE NO FRUITA CARTA 34326461	5,91		2.891,03
02/10/25	02/10/25	104967	K.N1-30	02/10/25		PRELIEVO BANCOMAT DEL 02/10/2025		2.000,00	891,03
02/10/25	02/10/25	105034	K.N1-31	02/10/25		SPESE IMPOSTA BOLLO RAP N.004959/4700 AL 01/10/25		25,20	865,83
02/10/25	02/10/25	105035	K.N1-32	02/10/25		SPESE COMMISSIONI QUOTA ANNUALE CARTA 32567845		14,20	851,63
22/10/25	22/10/25	117977	K.N1-33	22/10/25		PUBBL. GURS-GRADUATORIA ANESTESIA.RIANIM.-A.R.U.		229,50	622,13
30/10/25	30/10/25	122497	#MACU.6304/1#	30/10/25		Richiesta reintegro fondo cassa economale vedi prot. Titulus	3.000,00		3.622,13
05/11/25	05/11/25	125129	K.N1-34	05/11/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00235 DEL 05/11/2025		2.000,00	1.622,13
14/11/25	14/11/25	129492	K.N1-35	14/11/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00277 DEL 14/11/2025		1.000,00	622,13
02/12/25	02/12/25	138106	#MACU.6974/1#	02/12/25		come da richiesta economo del 02/12/2025	3.000,00		3.622,13
03/12/25	03/12/25	139249	K.N1-36	03/12/25		LAVAGNA CONFERENZE+ACCESSORI-DIR. GEN.		169,00	3.453,13
03/12/25	03/12/25	139250	K.N1-37	03/12/25		PUBBL. GURS-DIR.MEDICO UROLOGIA-A.R.U.		229,50	3.223,63
05/12/25	05/12/25	140922	K.N1-38	05/12/25		PRELIEVO BANCOMAT-N.O. 00206 DEL 05/12/2025		1.000,00	2.223,63
12/12/25	12/12/25	144059	K.N1-39	12/12/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00157 DEL 12/12/2025		500,00	1.723,63
31/12/25	31/12/25	158401				CHIUSURA ESERCIZIO 2025 - PATRIMONIALE ATTIVO	120.776,37		122.500,00

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.01.0202
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: CASSA ECONOMALE C/C

Stampato il 23/07/2026

Data Saldo Iniziale							TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE	
dal 01/01/25 al 01/01/25							0,00	0,00	0,00	
Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 23/07/26										
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/12/25	31/12/25	158404					CHIUSURA ESERCIZIO 2025 - FORNITORI		122.500,00	0,00
Totali del Periodo							TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO PERIODO	
dal 01/01/25 al 31/12/25							243.282,28	243.282,28	0,00	
Data Saldo							TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO ATTUALE	
31/12/25							243.282,28	243.282,28	0,00	
							SALDO BILANCI PRECEDENTI APERTI		SALDO TOTALE	
							0,00		0,00	