



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

La Direttrice Sanitaria

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
IL RESPONSABILE DELL'UOC PROVVEDITORATO
Dott.ssa Chiara Giannobile

VISTO il vigente regolamento della cassa economale approvato con deliberazione n. 1355 del 11/10/2023 e integrato con deliberazione n. 196 del 27/02/2025;

VISTE:

- la delibera n. 1515 del 23/11/2023 con la quale viene conferito alla Dott.ssa Zagra Susanna l'incarico di responsabile dell'ufficio economato;
- la delibera n. 345 del 21/03/2024 con la quale la Dott.ssa Zagra Susanna viene nominata agente contabile interno a far data dal 01/04/2024;

RILEVATO che:

- alla data del 31/12/2024, come da documentazione in possesso dell'ufficio Economato e da registrazioni contabili sul sistema di contabilità aziendale EUSIS, la consistenza delle casse era così rappresentata:

- Cassa Economale Conto Corrente € 711,13
- Cassa Economale € 0
- valori bollati € 64,00

- le casse sono state movimentate per l'anno 2025, come da documentazione in possesso dell'ufficio Economato e dalle rilevazioni contabili sul sistema di contabilità aziendale EUSIS come da prospetti che seguono e precisamente:

1. Cassa Economale con un saldo al 31/12/2025 pari a € 0

PRIMA NOTA	CONTO	DATA REG.	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
19858	1.02.04.01.0203	19/02/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.OPER. 00108 DEL 19/02/2025	2.000,00 €	- €
19876	1.02.04.01.0203	19/02/2025	RIMBORSO SPESE CARTONCINO A4 - SIG. LA FATA LUIGI	- €	21,20 €
19976	1.02.04.01.0203	19/02/2025	ACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00	- €	16,00 €
19981	1.02.04.01.0203	19/02/2025	RIMBORSO SPESE-RIBUFFO - UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	250,00 €
19982	1.02.04.01.0203	19/02/2025	ANTICIPO SPESE-SIG. RIBUFFO-UOSD FACILITY MANAGEM	- €	100,00 €
19983	1.02.04.01.0203	19/02/2025	RIMB. DOTT.SSA ZAGRA ACQUISTO N.10 REGIST.STUPEF.	- €	160,00 €
21782	1.02.04.01.0203	25/02/2025	RIMB. SPESE ACQ. MATERIALE VARIO-DR. A.TERRACCHIO	- €	467,30 €
22937	1.02.04.01.0203	26/02/2025	ACQ. N. 30 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00	- €	480,00 €
22946	1.02.04.01.0203	26/02/2025	RIMB. ACQ. MATERIALE DI CONSUMO VARIO X MANUTENZ D	- €	455,50 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

23101	1.02.04.01.0203	27/02/2025	PRELIEVO BANCOMAT-N.OP. 00166 DEL 27/02/2025	2.000,00 €	- €
23131	1.02.04.01.0203	27/02/2025	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	- €	559,60 €
26730	1.02.04.01.0203	10/03/2025	SCANSIONE PROGETTO ANTINCENDIO-VVF-AREA TECNICA CL	- €	210,00 €
27137	1.02.04.01.0203	11/03/2025	N.2000 BUSTE FORATE TRASPARENTI-UOC RIABILITAZION	- €	98,00 €
32490	1.02.04.01.0203	21/03/2025	RIMB. SPESE UOSD FACILITY MANAGEMENT-RIBUFFO	- €	81,30 €
32491	1.02.04.01.0203	21/03/2025	RIPARAZIONE PNEUMATICI-UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	50,00 €
32492	1.02.04.01.0203	21/03/2025	RIMB.SPESE-08/2024-DOT. G. ROMEO PRESIDENTE C.S.	- €	44,40 €
32493	1.02.04.01.0203	21/03/2025	RIMB. SPESE FOTOCOPIE DOT.SSA T. LENZO-DIR.GEN.	- €	14,75 €
32494	1.02.04.01.0203	21/03/2025	ANT. PER SPESE-RIBUFFO-UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	150,00 €
35855	1.02.04.01.0203	01/04/2025	BANCOMAT N.O. 00277 DEL 01/04/2025	2.000,00 €	- €
35933	1.02.04.01.0203	01/04/2025	TRASPORTO AUTOBOTTE ACQUA POTABILE-AREA TECNICA	- €	600,00 €
35934	1.02.04.01.0203	01/04/2025	RIMB. SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO-S.I.A.	- €	398,92 €
36722	1.02.04.01.0203	02/04/2025	RIMB. SPESE-SIG. D'ASTA- PROVVEDITORATO	- €	5,00 €
40330	1.02.04.01.0203	08/04/2025	ANT. SPESE POSTALI INVIO C.U.- A.G.R.U.	- €	500,00 €
44827	1.02.04.01.0203	17/04/2025	RIMB.SPESE PARTECIPAZ. NETWORK DASP-DR S.CONSAGRA	- €	437,74 €
44828	1.02.04.01.0203	17/04/2025	RIMB.SPESE PARTECIPAZ.NETWORK DASP-DR M.G.FURNARI	- €	141,33 €
44829	1.02.04.01.0203	17/04/2025	RIMB.SPESE PARTECIPAZ. NETWORK DASP-ING.G.MADONIA	- €	141,33 €
44830	1.02.04.01.0203	17/04/2025	ACQUISTO N. 5 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00	- €	80,00 €
47744	1.02.04.01.0203	24/04/2025	RIMB. DOT. TARTAMELLA - SIM NAMIRIAL FIRMA E CNS	- €	50,00 €
48761	1.02.04.01.0203	29/04/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00434 DEL 29/04/2025	2.000,00 €	- €
49957	1.02.04.01.0203	29/04/2025	ANTICIPO X SPESE POSTALI- A.G.R.U.-RIBUFFO	- €	500,00 €
49853	1.02.04.01.0203	06/05/2025	RIMBORSO AREA TECNICA SOSTITUZIONE VETRO STAMPATO	- €	105,00 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

49958	1.02.04.01.0203	07/05/2025	DUPLICAZIONE N. 1 CHIAVE - AREA PROVVEDITORATO	- €	1,50 €
50000	1.02.04.01.0203	07/05/2025	RIMB. SPESE 10/2024-DOT. GIUSEPPE ROMEO PRES.C.S.	- €	41,95 €
57701	1.02.04.01.0203	20/05/2025	DUPLICAZIONE CHIAVE - AREA PROVVEDITORATO	- €	1,50 €
57702	1.02.04.01.0203	20/05/2025	PUBBL. GURS - BANDO DERMATOLOGIA-A.R.U.	- €	277,75 €
58700	1.02.04.01.0203	22/05/2025	UOSD MEDICINA NUCLEARE-PORTA CD	- €	184,90 €
58701	1.02.04.01.0203	22/05/2025	RIMB. SPESE RIPARAZIONE MACBOOK AIR 13-DIR.GENER.	- €	213,50 €
61648	1.02.04.01.0203	23/05/2025	SPESE SPEDIZ. N.46 CUD-UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	165,05 €
59365	1.02.04.01.0203	27/05/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00079 DEL 27/05/2025	2.000,00 €	- €
59366	1.02.04.01.0203	27/05/2025	RINNOVO PEC E CONSOLLE SERVICE 1-AVV. F.M.CARINI	- €	163,48 €
59367	1.02.04.01.0203	27/05/2025	RIMB. TASSA ANNUA ORDINE AVVOCATI 2025-AVV.CARINI	- €	285,00 €
59368	1.02.04.01.0203	27/05/2025	RIMB. TASSA ORDINE AVVOCATI 2025+PEC-AVV. AMARI	- €	251,50 €
59369	1.02.04.01.0203	27/05/2025	TONER X HP OFFICEJET PRO 6230 E DELL C1760NW AMBUL	- €	260,20 €
59370	1.02.04.01.0203	27/05/2025	RIMB. SPESE 24/03/2025- DOT.G.ROMEO PRESIDENTE C.S	- €	40,85 €
60551	1.02.04.01.0203	06/06/2025	RIMB. X SERRATURE ARMADI+DUPL.CHIAVI-AREA TECNICA	- €	184,40 €
60552	1.02.04.01.0203	06/06/2025	TONER COLORE X BROTHERHL- L8260CDW-UOC OCULISTICA	- €	151,20 €
61479	1.02.04.01.0203	11/06/2025	DRUM 3300-BROTHER MFC 8950 DW-AREA PROVVEDITORATO	- €	29,90 €
61632	1.02.04.01.0203	12/06/2025	ANTIC. SPESE AUTOVETTURE-UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	300,00 €
61651	1.02.04.01.0203	12/06/2025	ANTIC.40330/2025-SPESE POSTALI INVIO CUD2024-AGRU	35,00 €	- €
61652	1.02.04.01.0203	12/06/2025	ANTIC.49957/2025-SPESE POSTALI INVIO CUD2024-AGRU	4,35 €	- €
61701	1.02.04.01.0203	12/06/2025	RIMB. DOTT. A. LICCIARDI- FARMACIA	- €	48,10 €
61712	1.02.04.01.0203	12/06/2025	PUBBL.GURS-GRADU.DIRIG.MED. ONCOLOGIA MEDICA-AGRU	- €	229,50 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

61909	1.02.04.01.0203	12/06/2025	RIMB. SPESE ACQ.SPILLE-G.M.L.M.- PROF. A. FIRENZE	- €	500,00 €
62383	1.02.04.01.0203	17/06/2025	PUBBL. GURS-DIRIG.MEDICO GERATRIA-A.R.U.	- €	253,50 €
62386	1.02.04.01.0203	17/06/2025	PUBBL. GURS-PERSONALE DIRIGENTE AVVOCATO-A.R.U.	- €	169,50 €
62592	1.02.04.01.0203	18/06/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00170 DEL 18/06/2025	2.000,00 €	- €
62697	1.02.04.01.0203	19/06/2025	ACQ. N. 6 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00	- €	96,00 €
66276	1.02.04.01.0203	10/07/2025	STAMPE - U.O.C.RECUPERO RIABILITAZIONE FUNZIONALE	- €	345,00 €
68216	1.02.04.01.0203	16/07/2025	ACQ. N.6 RACCOGLITORI DORSO 3- AREA PROVVEDITORATO	- €	27,00 €
68217	1.02.04.01.0203	16/07/2025	RIMB. ACQUISTO CILINDRETTI-AREA TECNICA	- €	270,00 €
68218	1.02.04.01.0203	16/07/2025	RIMB. SPESE GIUGNO 2025-DOT. G. ROMEO PRESIDENTE	- €	75,40 €
68219	1.02.04.01.0203	16/07/2025	RIMB.SPESE PARTECIPAZ. NETWORK DASP-DR S.CONSAGRA	- €	674,39 €
68220	1.02.04.01.0203	28/07/2025	PUBBL. GURS BANDO CARDIOLOGIA-A.R.U.	- €	229,50 €
68897	1.02.04.01.0203	01/08/2025	MATERIALE X LAVORI DI MANUTENZIONE-AREA TECNICA	- €	195,00 €
68898	1.02.04.01.0203	01/08/2025	DUPL. CHIAVI - AREA ECON.FINANZ.PATRIMONIALE	- €	22,00 €
69079	1.02.04.01.0203	04/08/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00960 DEL 04/08/2025	2.000,00 €	- €
69090	1.02.04.01.0203	04/08/2025	SPESE COMMEMORAZIONE (PAOLO GIACCONE)-DIR.GEN.	- €	200,00 €
69166	1.02.04.01.0203	04/08/2025	ROTOLI TERMICIPOS-UFF. TICKET	- €	39,00 €
69818	1.02.04.01.0203	06/08/2025	DUPLICAZIONE CHIAVI-AREA ECONOM.FINANZ.PATRIMON.	- €	7,00 €
69833	1.02.04.01.0203	06/08/2025	RIMB.SPESE ACQ. CASSETTE PRIMO SOCC-A. TERRACCHIO	- €	310,00 €
69856	1.02.04.01.0203	06/08/2025	SPESE VARIE-SIG. RIBUFFO-UOSD FACILITY MANAGEMNET	- €	300,00 €
69999	1.02.04.01.0203	07/08/2025	RESTITUZIONE	8,42 €	- €
70000	1.02.04.01.0203	07/08/2025	RESTITUZIONE	1,25 €	- €
70017	1.02.04.01.0203	07/08/2025	RIMB. SPESE SIG. RIBUFFO-UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	195,90 €
71224	1.02.04.01.0203	18/08/2025	PUBBL. GURS-REVOCA D.M. CHIRURGIA GENERALE-A.R.U.	- €	169,50 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

74123	1.02.04.01.0203	04/09/2025	SOSTITUZ.PNEUMATICI-TARGA(FN218ZS)-FACILITY MANAG	- €	260,00 €
74254	1.02.04.01.0203	10/09/2025	RACCOGLITORI CON ANELLI-DIREZIONE SANITARIA	- €	50,00 €
74426	1.02.04.01.0203	11/09/2025	RIMB. SPESE STAMPE BILANCIO-DR. BILELLO A.E.F.P.	- €	45,80 €
80513	1.02.04.01.0203	16/09/2025	PUBBL. GURS-DIR.MED.EMERGENZA URGENZA-A.R.U.	- €	229,50 €
104474	1.02.04.01.0203	25/09/2025	ROTOLI TERMICIPOS BUSTE TRASPARENTI CORRETTORI	- €	197,40 €
104967	1.02.04.01.0203	02/10/2025	PRELIEVO BANCOMAT DEL 02/10/2025	2.000,00 €	- €
104975	1.02.04.01.0203	02/10/2025	ACQ. N. 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00	- €	64,00 €
104976	1.02.04.01.0203	02/10/2025	PUBBL.GURS -DIR.MED. PRONTO SOCCORSO	- €	361,50 €
104977	1.02.04.01.0203	02/10/2025	PUBBL.GURS-GRADUATORIA DIR. MED. ENDOSCOPISTI	- €	241,50 €
104978	1.02.04.01.0203	02/10/2025	PUBBL. GURS-REVOCA CONCORSO ENDOCR.PNEUM.MED.NUCL	- €	229,50 €
106518	1.02.04.01.0203	09/10/2025	N. 200 CARTELLE FINESTRATE-DIREZIONE GENERALE	- €	40,00 €
106519	1.02.04.01.0203	09/10/2025	PUBBL.GURS-NOMINA COMMISSIONE GERIATRIA - A.R.U.	- €	301,50 €
106520	1.02.04.01.0203	09/10/2025	RIMB. SPESE X IMPOSTE+HARD DISK EST.-AREA TECNICA	- €	158,15 €
106521	1.02.04.01.0203	09/10/2025	ACQUISTO MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO-AREA TECN.	- €	500,00 €
106873	1.02.04.01.0203	13/10/2025	N. 5 REGISTRI C/S STUPEFACEN.+BUSTE FORATE TRASP.	- €	94,23 €
111097	1.02.04.01.0203	15/10/2025	DUPLICAZIONE CHIAVI-DIREZ.SANIT.PRESIDIO	- €	30,00 €
118796	1.02.04.01.0203	23/10/2025	RESTITUZIONE	31,01 €	- €
118797	1.02.04.01.0203	23/10/2025	RIMB. SPESE MATER. X MANUTENZ.-AREA TECN.-LA ROSA	- €	57,40 €
124432	1.02.04.01.0203	04/11/2025	RIMB. SPESE ACQUISTO NASTRO ADESIVO-A. LICCIARDI	- €	60,00 €
125129	1.02.04.01.0203	05/11/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00235 DEL 05/11/2025	2.000,00 €	- €
125130	1.02.04.01.0203	05/11/2025	ACQ. N. 3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00	- €	48,00 €
125131	1.02.04.01.0203	05/11/2025	PUBBL. GURS-DIRIG. MEDICO ANESTESIA RIANIM.-A.R.U	- €	361,75 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

127612	1.02.04.01.0203	11/11/2025	RIMB.SPESE PARTECIPAZ. NETWORK DASP-DR S.CONSAGRA	- €	353,78 €
127613	1.02.04.01.0203	11/11/2025	RIMB.SPESE PARTECIPAZ.NETWORK DASP-DR M.G.FURNARI	- €	138,48 €
127614	1.02.04.01.0203	11/11/2025	RIMB.SPESE PARTECIPAZ.NETWORK DASP-ING.N.ALESSI DE	- €	138,48 €
127615	1.02.04.01.0203	11/11/2025	N. 3 TIMBRI DATARI - UFFICIO TICKET	- €	89,70 €
127616	1.02.04.01.0203	11/11/2025	PUBBL.GURS-DIR. MEDICO OSTETR. GINECOLOGIA-A.R.U.	- €	229,50 €
128425	1.02.04.01.0203	13/11/2025	RIMB. ABBONAMENTO CREDITI GT BASE-NARDELLO R.	- €	366,00 €
129492	1.02.04.01.0203	14/11/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00277 DEL 14/11/2025	1.000,00 €	- €
134423	1.02.04.01.0203	24/11/2025	ANT.RIMOZIONE NIDO VESPE-UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	250,00 €
134424	1.02.04.01.0203	24/11/2025	PUBBL. GURS - BANDI STABILIZZAZIONE - A.R.U.	- €	241,50 €
134426	1.02.04.01.0203	24/11/2025	DUPLICAZIONE CHIAVE - AREA PROVVEDITORATO	- €	7,50 €
139201	1.02.04.01.0203	03/12/2025	SPESE RAPPRESENT. COMITATO ETICO LOCALE-DIR. GEN.	- €	100,00 €
139202	1.02.04.01.0203	03/12/2025	SPESE RAPPRESENTANZA-COLLEGIO SINDACALE-DIR. GEN.	- €	100,00 €
139243	1.02.04.01.0203	03/12/2025	SPESE RAPPRESENTANZA-COLLEGIO DIREZIONE-DIR. GEN.	- €	100,00 €
139244	1.02.04.01.0203	03/12/2025	SEGNALETICA SPAZI CONFINATI- SERV.PREV.PROTEZ.	- €	292,80 €
139245	1.02.04.01.0203	03/12/2025	FERMAGLI VARIE MISURE-AREA PROVVEDITORATO	- €	14,70 €
139246	1.02.04.01.0203	03/12/2025	BUSTE FORATE A4 TRASPARENTI- DIREZIONE GEN./AMMIN.	- €	78,00 €
139247	1.02.04.01.0203	03/12/2025	ACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO-A.R.U.	- €	16,00 €
140922	1.02.04.01.0203	05/12/2025	PRELIEVO BANCOMAT-N.O. 00206 DEL 05/12/2025	1.000,00 €	- €
140923	1.02.04.01.0203	05/12/2025	N. 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI- DIRETTRICE GENERALE	- €	74,00 €
142480	1.02.04.01.0203	10/12/2025	PUBBL. GURS-L.P. CARDIOCHIRURGO-A.R.U.	- €	241,50 €
142481	1.02.04.01.0203	10/12/2025	ACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
142482	1.02.04.01.0203	10/12/2025	TAGLIANDO/MANUT. AMBULANZA- GP117YK-FACILITY MANAG	- €	400,00 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

142483	1.02.04.01.0203	10/12/2025	RIMB. REVISIONE AMBULANZA-GP117YK+SPESE POSTALI UO	- €	91,03 €
143370	1.02.04.01.0203	11/12/2025	RIMB. SPESE PARTECIPAZ. OASI2025(MI)-DR. CONSAGRA	- €	241,93 €
143371	1.02.04.01.0203	11/12/2025	RIMB. SPESE PARTECIPAZ. FORUM AREZZO-DR. CONSAGRA	- €	30,50 €
144059	1.02.04.01.0203	12/12/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00157 DEL 12/12/2025	500,00 €	- €
144060	1.02.04.01.0203	12/12/2025	RIMB.SPESE PARTECIPAZ.NETWORK DASP-DR. S.CONSAGRA	- €	361,46 €
144193	1.02.04.01.0203	12/12/2025	N. 12 CARPETTONI CON ANELLI-DIREZIONE GENERALE	- €	46,80 €
148192	1.02.04.01.0203	19/12/2025	N.8 REGISTRI CARICO/SCARICO STUPEF.-DIR-SAN.PRES.	- €	56,00 €
151233	1.02.04.01.0203	31/12/2025	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA CIARDELLI-COMUN.-U.R.P.	- €	147,80 €
			TOTALE	20.580,03 €	20.580,03 €
			SALDO		- €

2. Cassa Economale Conto Corrente con un saldo al 31/12/2025 pari a € 1.723,63

PRIMA NOTA	CONTO	DATA REG.	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
136733	1.02.04.01.0202	01/01/2025	APERTURA ESERCIZIO 2025 - PATRIMONIALE ATTIVO	-	95.788,87
136736	1.02.04.01.0202	01/01/2025	APERTURA ESERCIZIO 2025 - FORNITORI	96.500,00 €	-
14688	1.02.04.01.0202	02/01/2025	SPESE IMPOSTA BOLLO C/C 31/12/2024	-	25,13
14681	1.02.04.01.0202	08/01/2025	BUSTE TRASPARENTE+CARPET-DIR. AMMIN. E DIR. GENERALE	-	182,80
14682	1.02.04.01.0202	09/01/2025	ASP PALERMO-AREA TUTELA SALUTE SICUR.AMB.LAV. AREA	-	158,60
14683	1.02.04.01.0202	21/01/2025	CONTRIBUTO UNIFICATO - UFF. LEGALE E CONTENZIOSO	-	288,50
11314	1.02.04.01.0202	06/02/2025	richiesta anticipazione per cassa economale	1.000,00	-
14684	1.02.04.01.0202	07/02/2025	PUBBL. GURS-DIR MED. PATOLOGIA CLINICA-AGRU	-	205,50
14685	1.02.04.01.0202	07/02/2025	BUSTE TRASPARENTI - DIR. SANITARIA	-	78,00
14686	1.02.04.01.0202	13/02/2025	ISCRIZ. RENTRI - DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	-	502,50
14687	1.02.04.01.0202	13/02/2025	DIRITTI SEGRETERIA PRATICA RENTRI-DIR.SAN.PRESIDI	-	52,50
16144	1.02.04.01.0202	18/02/2025	Richiesta reintegro fondo Cassa Economale- Prot. Titulus 103	19.000,00 €	-



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

19858	1.02.04.01.0202	19/02/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.OPER. 00108 DEL 19/02/2025	€	-	2.000,00 €
19978	1.02.04.01.0202	19/02/2025	PUBBL. GURS - COLLAB. AMMIN.- A.G.R.U.	€	-	361,50
19979	1.02.04.01.0202	19/02/2025	PUBBL.GURS-STABILIZZAZIONE- A.G.R.U.	€	-	229,50
19980	1.02.04.01.0202	19/02/2025	PUBBL. GURS - IGIENISTI - A.G.R.U.	€	-	181,50
23101	1.02.04.01.0202	27/02/2025	PRELIEVO BANCOMAT-N.OP. 00166 DEL 27/02/2025	€	-	2.000,00 €
35855	1.02.04.01.0202	01/04/2025	BANCOMAT N.O. 00277 DEL 01/04/2025	€	-	2.000,00 €
35856	1.02.04.01.0202	01/04/2025	PUBBL. GURS GRADUATORIA GERIATRIA-AGRU	€	-	229,50
35857	1.02.04.01.0202	01/04/2025	SPESE QUOTA ANNUALE CARTA 34326461	€	-	14,20
48761	1.02.04.01.0202	29/04/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00434 DEL 29/04/2025	€	-	2.000,00 €
48771	1.02.04.01.0202	29/04/2025	SPESE COMMISSIONI QUOTA ANNUALE CARTA 34966008	€	-	14,20
48772	1.02.04.01.0202	29/04/2025	SPESE IMPOSTA BOLLO RAP N.004959/4700 AL 01/04/25	€	-	24,65
58768	1.02.04.01.0202	22/05/2025	BONIFICO REG.(R.C.E.I/A 1YEAR) 2025 PROF. VITALE	€	-	200,00
59365	1.02.04.01.0202	27/05/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00079 DEL 27/05/2025	€	-	2.000,00 €
62592	1.02.04.01.0202	18/06/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00170 DEL 18/06/2025	€	-	2.000,00 €
66273	1.02.04.01.0202	10/07/2025	PUBBL. GURS-SELEZIONE REUMATOLOGIA-A.G.R.U.	€	-	217,50
66274	1.02.04.01.0202	10/07/2025	PUBBL. GURS-CONCORSO 3 RADIOLOGIA-A.G.R.U.	€	-	325,50
66279	1.02.04.01.0202	10/07/2025	IMPOSTA BOLLO SU RAP. 004959/4700-AL 01/07/2025	€	-	24,93
69079	1.02.04.01.0202	04/08/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00960 DEL 04/08/2025	€	-	2.000,00 €
69169	1.02.04.01.0202	04/08/2025	SPESE CARTE DEBITO-N. 32567845-34966008-34326461 E	€	-	3,00
69388	1.02.04.01.0202	05/08/2025	VALUTAZIONE PROGETTO EDIFICIO 13 VVF-AREA TECNICA	€	-	506,50
80563	1.02.04.01.0202	16/09/2025	RIMB.RATEO QUOTA ANNUALE NO FRUITA CARTA 34326461	€	5,91	-
104967	1.02.04.01.0202	02/10/2025	PRELIEVO BANCOMAT DEL 02/10/2025	€	-	2.000,00 €
105034	1.02.04.01.0202	02/10/2025	SPESE IMPOSTA BOLLO RAP N.004959/4700 AL 01/10/25	€	-	25,20
105035	1.02.04.01.0202	02/10/2025	SPESE COMMISSIONI QUOTA ANNUALE CARTA 32567845	€	-	14,20
117977	1.02.04.01.0202	22/10/2025	PUBBL. GURS-GRADUATORIA ANESTESIA.RIANIM.-A.R.U.	€	-	229,50
122497	1.02.04.01.0202	30/10/2025	Richiesta reintegro fondo cassa economale vedi prot. Titulus	€	3.000,00	-
125129	1.02.04.01.0202	05/11/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00235 DEL 05/11/2025	€	-	2.000,00 €
129492	1.02.04.01.0202	14/11/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00277 DEL 14/11/2025	€	-	1.000,00 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

138106	1.02.04.01.0202	02/12/2025	come da richiesta economo del 02/12/2025	€ 3.000,00	€ -
139249	1.02.04.01.0202	03/12/2025	LAVAGNA CONFERENZE+ACCESSORI- DIR. GEN.	€ -	€ 169,00
139250	1.02.04.01.0202	03/12/2025	PUBBL. GURS-DIR.MEDICO UROLOGIA-A.R.U.	€ -	€ 229,50
140922	1.02.04.01.0202	05/12/2025	PRELIEVO BANCOMAT-N.O. 00206 DEL 05/12/2025	€ -	€ 1.000,00
144059	1.02.04.01.0202	12/12/2025	PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00157 DEL 12/12/2025	€ -	€ 500,00
			TOTALE	122.505,91 €	120.782,28 €
				SALDO	1.723,63 €

3. valori Bollati con un saldo al 31/12/2025 pari a € 0,00

PRIMA NOTA	CONTO	DESCRIZI ONE CONTO	DATA REG.	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
136733	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	01/01/2025	APERTURA ESERCIZIO 2025 - PATRIMONIALE ATTIVO	64,00 €	- €
14677	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	14/01/2025	N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-SERV.PREV.PROT.	- €	16,00 €
14676	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	07/02/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-AGRU	- €	16,00 €
19976	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	19/02/2025	ACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00	16,00 €	- €
19977	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	19/02/2025	CONS. N.3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00-A.G.R.U.	- €	48,00 €
22937	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	26/02/2025	ACQ. N. 30 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00	480,00 €	- €
23105	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	27/02/2025	CONS. N.27 MARCHE BOLLO EURO 16,00-SERV.PREV.PROT	- €	432,00 €
33840	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	25/03/2025	CONS. N.2 MARCHE BOLLO DA EURO 16,00-DIREZ.AMMIN.	- €	32,00 €
35833	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	01/04/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-AGRU	- €	16,00 €
44830	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	17/04/2025	ACQUISTO N. 5 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00	80,00 €	- €
44831	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	17/04/2025	CONS. N.1 MARCA BOLLO DA EURO 16,00-DIREZ.AMMIN.	- €	16,00 €
57703	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	20/05/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

61713	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	12/06/2025	CONS. N. 1 MARCA BOLLO DA EURO 16,00-AGRU	- €	16,00 €
62384	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	17/06/2025	CONS. N. 1 MARCA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
62387	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	17/06/2025	CONS. N. 1 MARCA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
62697	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	19/06/2025	ACQ. N. 6 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00	96,00 €	- €
66265	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	10/07/2025	CONS. N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00-A.G.R.U.	- €	32,00 €
68221	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	28/07/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
71225	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	18/08/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
80515	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	16/09/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
104975	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	02/10/2025	ACQ. N. 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00	64,00 €	- €
104980	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	02/10/2025	CONS. N. 3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	48,00 €
106522	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	09/10/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
117978	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	22/10/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
125130	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	05/11/2025	ACQ. N. 3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00	48,00 €	- €
125132	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	05/11/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BILLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
127617	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	11/11/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
134427	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	24/11/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
139247	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	03/12/2025	ACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO-A.R.U.	16,00 €	- €
139248	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	03/12/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO-A.R.U.	- €	16,00 €
142481	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	10/12/2025	ACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	16,00 €	- €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

142484	1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	10/12/2025	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.	- €	16,00 €
				TOTALE	880,00 €	880,00 €
					SALDO	- €

DATO ATTO che la consistenza della Cassa Economale al 31/12/2025 era la seguente:

1. Cassa economale pari a € 0
2. Cassa economale conto corrente pari a € 1.723,63
3. Valori bollati pari a € 0,00;

PRESO ATTO che la documentazione attestante le citate movimentazioni è in possesso dell'ufficio Economato, presso UOC Provveditorato;

CONSIDERATO che le descritte movimentazioni sono rilevate contabilmente sul sistema di contabilità aziendale EUSIS;

RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione del fondo Economale per l'anno 2026 per un importo pari a € 20.000,00;

RITENUTO di dare autorizzare l'area Economico finanziaria ed effettuare il mandato di reintegro del fondo economale di € 20.000,00

RITENUTO opportuno dotare il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività al fine di avanzare nei tempi assegnati istanza di ammissione al finanziamento di che trattasi;

DATO ATTO che il Direttore dell'U.O.C Provveditorato che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittima, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

PROPONE DI

PRENDERE ATTO che la consistenza della cassa economale al 31/12/2025 era la seguente:

1. Cassa economale pari a € 0;
2. Cassa economale conto corrente pari a € 1.723,63;
3. Valori bollati pari a € 0,00.

PRENDERE ATTO che la documentazione attestante i movimenti descritti è in possesso dell'Ufficio



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Economato presso UOC Provveditorato.

PRENDERE ATTO che le descritte movimentazioni sono rilevate contabilmente sul sistema di contabilità aziendale EUSIS.

APPROVARE il rendiconto della cassa economale relativo all'annualità 2025.

INTEGRARE il fondo cassa Economale di un importo pari a € 20.000,00.

AUTORIZZARE l'area Economico Finanziaria ed effettuare il mandato di reintegro del Fondo Cassa Economale di € 20.000,00 per l'anno 2026.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direttrice Sanitaria;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.