

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economico del periodo 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022 gestito dal sig. Gessa Laconi Luigi
 funzionario delegato alle spese nominato con delibera n. 218 del 12/04/2013

MOVIMENTAZIONE DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022

N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL	DARE	AVERE
1	01/07/2022	SALDO INIZIALE		3.205,17	
2	05/07/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N. 2785	20.000,00	
3	07/09/2022	DETERMINA 575 DEL 06 SETTEMBRE 2022	MANDATO N. 3534	113.000,00	
4	16/09/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N. 3699	4.920,68	
5	30/09/2022	SPESE DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022			135.479,23
6	30/09/2022	SALDO FINALE			5.646,62
Totale a pareggio				141.125,85	141.125,85

Saldo iniziale di cassa

Il saldo finale di cassa al 30/09/2022 è così composto:

Cassa

C/C bancario

Cassa c/o Direttori medici di Presidio

Saldo finale di cassa

NAPOLI, Li _____


 Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente della S.C. Economico Finanziaria



3.205,17

424,16

4.964,23

258,23

5.646,62

Il Funzionario delegato
 Sig. Gessa Laconi Luigi
