

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

MOVIMENTAZIONE DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2022

N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL	DARE	AVERE
1	01/04/2022	SALDO INIZIALE		1.903,17	
2	04/04/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N. 1361	20.000,00	
3	13/06/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N. 2454	5.000,00	
4	30/06/2022	SPESE DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2022			23.698,00
5	30/06/2022	SALDO FINALE			3.205,17
Totale a pareggio				26.903,17	26.903,17

Saldo iniziale di cassa

Il saldo finale di cassa al 30/06/2022 è così composto:

Cassa

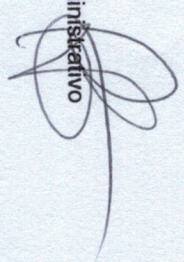
C/C bancario

Cassa c/o Direttori medici di Presidio


Saldo finale di cassa

NAPOLI, LI _____

Il Funzionario Amministrativo



Il Dirigente della S.C. Economico Finanziaria



1.903,17

191,45

2.755,49

258,23

3.205,17

Il Funzionario delegato
Sig. Gessa Laconi Luigi