

Prospetto riaplogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2023 gestito dal sig. Gessa Laconi Luigi  
 funzionario delegato alle spese nominato con delibera n. 218 del 12/04/2013

MOVIMENTAZIONE DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2023					
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL	DARE	AVERE
1	01/04/2023	SALDO INIZIALE		9.185,19	
2	22/05/2023	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N. 2300	10.000,00	17.674,43
3	30/06/2023	SPESE DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2023			1.510,76
4	30/06/2023	SALDO FINALE		19.185,19	19.185,19
Totale a pareggio					

9.185,19

180,60

1.071,93

258,23

1.510,76

Saldo iniziale di cassa  
 Il saldo finale di cassa al 30/06/2023 è così composto:

Cassa

C/C bancario

Cassa c/o Direttori metfici di Presidio

Saldo finale di cassa

NAPOLI, Li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Amministrativo

Il Funzionario delegato  
 Sig. Gessa Laconi Luigi

Il Dirigente della S.C. Economico Finanziaria