

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2023 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 2023					
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL	DARE	AVERE
1	01/07/2023	SALDO INIZIALE			
2	03/07/2023	ANTICIPAZIONE FONDO		1.510,76	
3	30/09/2023	SPESE DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2023	MANDATO N. 2984	20.000,00	
4	30/09/2023	SALDO FINALE			5.347,63
Totale a pareggio				21.510,76	21.510,76

Saldo iniziale di cassa

Il saldo finale di cassa al 30/09/2023 è così composto:

Cassa

C/C bancario

Cassa c/c Diretori medici di Presidio

Saldo finale di cassa

NAPOLI, il 30/09/2023

1.510,76

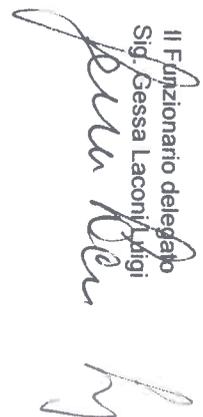
455,90

15.449,00

258,23

16.163,13

Il Funzionario delegato
 Sig. Gessa Laconi Luigi



Il Funzionario Amministrativo



Il Dirigente della S.C. Economica Finanziaria

