

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2025 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 2025					
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL		DARE AVERE
1	01/07/2025	SALDO INIZIALE			7.542,73
2	21/07/2025	REINTEGRO CASSA	3723	21/07/2025	20.000,00
3	30/09/2025	SPESE DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2025			7.282,16
4	30/09/2025	SALDO FINALE			20.260,57
		Totale a pareggio			27.542,73

Saldo iniziale di cassa

7.542,73

Il saldo finale di cassa al 30/09/2025 è così composto:

Cassa

376,11

C/C bancario

19.626,23

Cassa c/o Direttori medici di Presidio

258,23

Saldo finale di cassa

20.260,57

NAPOLI, Li _____

Il Funzionario delegato
Sig. Gessa Laconi Luigi

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente della U.O.C. Economico Finanziaria