

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022 gestito dal sig. Gessa Laconi Luigi funzionario delegato alle spese nominato con delibera n. 218 del 12/04/2013

| MOVIMENTAZIONE DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022 | | | | | |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| N. Progressivo | DATA | OGGETTO | MANDATO N. DEL | DARE | AVERE |
| 1 | 01/10/2022 | SALDO INIZIALE | | 5.646,62 | |
| 2 | 11/10/2022 | DELIBERA 689 DEL 11 OTTOBRE 2022 | MANDATO 4089 | 27.541,88 | |
| 3 | 11/10/2022 | ANTICIPAZIONE FONDO | MANDATO 4090 | 20.000,00 | |
| 4 | 07/12/2022 | ANTICIPAZIONE FONDO | MANDATO 5026 | 4.500,00 | |
| 5 | 31/12/2022 | INTERESSI AL 31/12/2022 | | 0,01 | |
| 6 | 27/12/2022 | RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE | | | 1.042,31 |
| 7 | 31/12/2022 | SPESE DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022 | | | 56.387,77 |
| 8 | 31/12/2022 | SALDO FINALE | | 57.688,51 | 57.688,51 |
| Totale a pareggio | | | | | |

5.646,62
 0,19
 0,01
 258,23
258,43

Saldo iniziale di cassa
 Il saldo finale di cassa al 31/12/2022 è così composto:
 Cassa
 C/C bancario
 Cassa c/o Direttori medici di Presidio
 Saldo finale di cassa

NAPOLI, Li _____

Il Funzionario delegato
 Sig. Gessa Laconi Luigi

Il Funzionario Amministrativo

Il Direttore U.O.C.

Il Dirigente della S.p.A. ospedaliera finanziaria
 dott. Salvatore Guetta