

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023 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 2023					
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL	DARE	AVERE
1	01/10/2023	SALDO INIZIALE		16.163,13	
2	31/12/2023	INTERESSI AL 31/12/2023		0,05	
3	31/12/2023	SPESA DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023			6.946,99
4	28/12/2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE			8.957,91
5	29/12/2023	INCASSO ASSEGNO SU CONTO CORRENTE		6.432,50	
6	31/12/2023	SALDO FINALE			6.690,78
Totale a pareggio				22.595,68	22.595,68


16.163,13
 0,00
 6.432,55
 258,23
 6.690,78

Saldo iniziale di cassa
 Il saldo finale di cassa al 31/12/2023 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 Dirigente della S.C. Economico Finanziaria

