

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

RENDICONTO GIUDIZIALE ANNO 2022						
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO/REVERSALE O DELIBERA N. DEL	DARE	AVERE	SALDO
I TRIMESTRE						
1	01/01/2022	SALDO INIZIALE		257,55		257,55
2	12/01/2022	INTERESSI ATTIVI		0,68		258,23
3	03/01/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N 1	20.000,00		20.258,23
4	01/02/2022	RESTITUZIONE SOMME		122,36		20.380,59
5	11/03/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N 999	10.000,00		30.380,59
6	31/03/2022	SPESE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2022			28.477,42	30.380,59
						1.903,17
II TRIMESTRE						
1	01/04/2022	SALDO INIZIALE		1.903,17		21.903,17
2	04/04/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N 1361	20.000,00		26.903,17
3	13/06/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N 2454	6.000,00		23.698,00
4	30/06/2022	SPESE DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2022				26.903,17
						3.205,17
III TRIMESTRE						
1	01/07/2022	SALDO INIZIALE		3.205,17		33.205,17
2	05/07/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N 2785	20.000,00		136.205,17
3	07/09/2022	DETERMINA 575 DEL 06 SETTEMBRE 2022	MANDATO N 3534	113.000,00		141.125,85
4	16/09/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N 3699	4.920,68		141.125,85
5	30/09/2022	SPESE DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022			136.479,23	141.125,85
						5.646,62
IV TRIMESTRE						
1	01/10/2022	SALDO INIZIALE		6.646,62		33.188,60
2	11/10/2022	DELIBERA 689 DEL 11 OTTOBRE 2022	MANDATO 4089	27.541,88		53.188,60
3	11/10/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO 4090	20.000,00		57.688,60
4	07/12/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO 5026	4.500,00		57.688,60
5	31/12/2022	INTERESSI AL 31/12/2022		0,01		57.688,61
6	31/12/2022	SPESE DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022			56.387,77	1.300,74
7	31/12/2022	RESTITUZIONE RESIDUO CASSA ECONOMALE			1.042,31	268,43
						258,43

NAPOLI, Li _____

Il Funzionario delegato

VISTO PER IL RICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C.

Gestione Economica Finanziaria

Il Direttore della U.O.C. Economica Finanziaria

dot. Salvatore Guerra

