

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01/01/2023-31/12/2023 gestito dal sig. Gessa Laconi Luigi funzionario delegato alle spese nominato con delibera n. 218 del 12/04/2013

RENDICONTO GIUDIZIALE ANNO 2023									
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO/REVERSALE O DELIBERA N. DEL	DARE	AVERE	SALDO			
<b>I TRIMESTRE</b>									
1	01/01/2023	SALDO INIZIALE		258,43					
2	02/01/2023	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N. 2	20.000,00		20.258,43			
3	31/03/2023	SPESE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2023			11.073,24	20.258,43			
						9.185,19			
<b>II TRIMESTRE</b>									
1	01/04/2023	SALDO INIZIALE		9.185,19					
2	22/05/2023	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N. 2300	10.000,00		19.185,19			
3	30/06/2023	SPESE DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2023			17.674,43	19.185,19			
						1.510,76			
<b>III TRIMESTRE</b>									
1	01/07/2023	SALDO INIZIALE		1.510,76					
2	03/07/2023	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N. 2384	20.000,00		21.510,76			
3	30/09/2023	SPESE DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2023			5.347,63	21.510,76			
						16.163,13			
<b>IV TRIMESTRE</b>									
1	01/10/2022	SALDO INIZIALE		16.163,13					
2	31/12/2023	INTERESSI AL 31/12/2023		0,05		16.163,18			
3	31/12/2023	SPESE DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023			6.946,99	258,28			
4	28/12/2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE			8.957,91	258,28			
5	29/12/2023	INCASSO ASSEGNO SU CONTO CORRENTE		6.432,50		6.690,78			
						6.690,78			
	31/12/2023	SALDO FINALE				6.690,78			

NAPOLI, Li \_\_\_\_\_

Il Funzionario delegato



VISTO PER IL RISCOVERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Il Responsabile dell'Amministrazione

Il Direttore della S.C. Economico Finanziaria

