

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2024 gestito dal sig. Gessa Laconi Luigi
funzionario delegato alle spese nominato con delibera n. 218 del 12/04/2013

MOVIMENTAZIONE DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2024						
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL		DARE	AVERE
1	01/04/2024	SALDO INIZIALE			11.695,96	
2	30/06/2024	SPESE DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2024				9.367,44
3	30/06/2024	SALDO FINALE				2.328,52
		Totale a pareggio			11.695,96	11.695,96

Saldo iniziale di cassa

11.695,96

Il saldo finale di cassa al 30/06/2024 è così composto:

Cassa

306,37

C/C bancario

1.763,92

Cassa c/o Direttori medici di Presidio

258,23

Saldo finale di cassa

2.328,52

NAPOLI, Li _____

Il Funzionario delegato
Sig. Gessa Laconi Luigi

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente della U.O.C. Economico Finanziaria