

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2024 gestito dal sig. Gessa Laconi Luigi  
 funzionario delegato alle spese nominato con delibera n. 218 del 12/04/2013

MOVIMENTAZIONE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2024						
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL		DARE	AVERE
1	01/01/2024	SALDO INIZIALE			6.690,78	
2	02/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N. 16	02.01.2024	20.000,00	
3	31/03/2024	SPESE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2024				14.994,82
4	31/03/2024	SALDO FINALE				11.695,96
		Totale a pareggio			26.690,78	26.690,78

**Saldo iniziale di cassa**

**6.690,78**

**Il saldo finale di cassa al 31/03/2024 è così composto:**

Cassa

469,26

C/C bancario

10.968,47

Cassa c/o Direttori medici di Presidio

258,23

**Saldo finale di cassa**

**11.695,96**

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

Il Funzionario delegato  
 Sig. Gessa Laconi Luigi

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente della U.O.C. Economico Finanziaria