

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

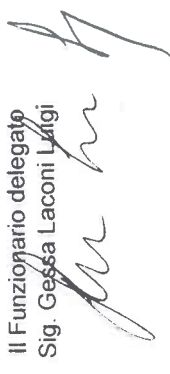
MOVIMENTAZIONE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2023					
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL	DARE	AVERE
1	01/01/2023	SALDO INIZIALE		258,43	
2	02/01/2023	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N. 2	20.000,00	
3	31/03/2023	SPESE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2023			11.073,24
4	31/03/2023	SALDO FINALE		20.258,43	9.185,19
Totale a pareggio					20.258,43

258,43  
 56,43  
 8.870,53  
 258,23  
 9.185,19

Saldo iniziale di cassa  
 Il saldo finale di cassa al 31/03/2023 è così composto:  
 Cassa  
 C/C bancario  
 Cassa c/o Direttori medici di Presidio  
 Saldo finale di cassa

NAPOLI, Li 6/4/2023

Il Funzionario delegato  
 Sig. Gessa Laconi Luigi



Il Funzionario Amministrativo



Il Dirigente della S.C. Economico Finanziaria

