Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2025 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 2025						
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL		DARE	AVERE
1	01/01/2025	SALDO INIZIALE			268,27	
2	07/01/2025	MANDATO N. 02 DEL 07 01 2025			20.000,00	
3	31/03/2025	SPESE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2025				7.005,69
4	31/03/2025	SALDO FINALE				13.262,58
		Totale a pareggio			20.268,27	20.268,27

Saldo iniziale di cassa

268,27

Il saldo finale di cassa al 31/03/2025 è così composto:

Cassa

494,06

C/C bancario

12.510,29

Cassa c/o Direttori medici di Presidio

258,23

Saldo finale di cassa

13.262,58

NAPOLI, Li _____

Il Funzionario delegato
 Sig. Gessa Laconi Luigi

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente della U.O.C. Economico Finanziaria