

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2021 gestito dal sig. Gessa Laconi Luigi funzionario delegato alle spese nominato con delibera n. 218 del 12/04/2013

MOVIMENTAZIONE DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2021

N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL	DARE	AVERE
1	01/07/2021	SALDO INIZIALE		979,62	
2	01/07/2021	ANTICIPAZIONE FONDO	01/07/2021	20.000,00	
3	16/09/2021	ANTICIPAZIONE FONDO	16/09/2021	5.000,00	
4	30/09/2021	SPESE DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2021			21.834,60
5	30/09/2021	SALDO FINALE			4.145,02
Totale a pareggio				25.979,62	25.979,62

Saldo iniziale di cassa

Il saldo finale di cassa al 30/09/2021 è così composto:

Cassa

C/C bancario

Cassa c/o Direttori medici di Presidio

Saldo finale di cassa

NAPOLI, Li _____

979,62

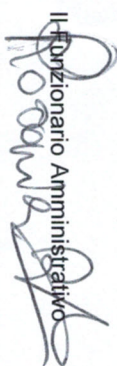
152,02

3.734,77

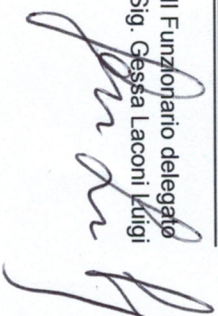
258,23

4.145,02

Il Funzionario Amministrativo



Il Funzionario delegato
Sig. Gessa Laconi Luigi



Il Dirigente della S.C. Economico Finanziaria

