

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2024 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 2024						
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL		DARE	AVERE
1	01/07/2024	SALDO INIZIALE			2.328,52	
2	03/07/2024	MANDATO N. 3051 DEL 03 07 2024			20.000,00	
3	30/09/2024	SPESE DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2024				4.961,04
4	30/09/2024	SALDO FINALE				17.367,48
		Totale a pareggio			22.328,52	22.328,52

Saldo iniziale di cassa

2.328,52

Il saldo finale di cassa al 30/09/2024 è così composto:

Cassa

341,75

C/C bancario

16.767,50

Cassa c/o Direttori medici di Presidio

258,23

Saldo finale di cassa

17.367,48

NAPOLI, Li _____

Il Funzionario delegato
 Sig. Gessa Laconi Luigi

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente della U.O.C. Economico Finanziaria