

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2022 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 2022						
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO N. DEL		DARE	VERE
1	01/01/2022	SALDO INIZIALE			257,55	
2	12/01/2022	INTERESSI ATTIVI			0,68	
3	03/01/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N.1	03/01/2022	20.000,00	
4	01/02/2022	RESTITUZIONE SOMME			122,36	
5	11/03/2022	ANTICIPAZIONE FONDO	MANDATO N 999	11/03/2022	10.000,00	
6	31/03/2022	SPESE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2022				28.477,42
7	31/03/2022	SALDO FINALE				1.903,17
		Totale a pareggio			30.380,59	30.380,59

Saldo iniziale di cassa

257,55

Il saldo finale di cassa al 31/03/2022 è così composto:

Cassa
C/C bancario
Cassa c/o Direttori medici di Presidio

132,76
1.512,18
258,23

Saldo finale di cassa

1.903,17

NAPOLI, Li _____

Il Funzionario delegato
Sig. Gessa Laconi Luigi

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente della S.C. Economico Finanziaria