

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01/01/2017-31/12/2017 gestito dal sig. Gessa Laconi Luigi funzionario delegato alle spese nominato con delibera n. 218 del 12/04/2013

RENDICONTO GIUDIZIALE ANNO 2017						
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO/REVERSALE O DELIBERA N. DEL	DARE	AVERE	SALDO
I TRIMESTRE						
1	01/01/2017	SALDO INIZIALE		258,23		
2	03/01/2017	ANTICIPAZIONE FONDO	6	10.000,00		10.258,23
3	09/02/2017	ANTICIPAZIONE FONDO	285	10.000,00		20.258,23
4	31/03/2017	RIENTRO ANTICIPAZIONE MISSIONE		761,20		21.019,43
5	31/03/2017	INTERESSI ATTIVI		0,18		21.019,61
6	31/03/2017	SPESE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2017			20.449,84	21.019,61
						569,77
II TRIMESTRE						
1	01/04/2017	SALDO INIZIALE		569,77		
2	03/04/2017	ANTICIPAZIONE FONDO	741	20.000,00		20.569,77
3	14/06/2017	ANTICIPAZIONE FONDO	1703	10.000,00		30.000,00
4	19/05/2017	RIENTRO ANTICIPAZIONE		121,30		20.691,07
5	30/06/2017	SPESE DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2017			27.473,79	30.691,07
						3.217,28
III TRIMESTRE						
1	01/07/2017	SALDO INIZIALE		3.217,28		
2	05/07/2017	ANTICIPAZIONE FONDO		20.000,00		23.217,28
3	30/09/2017	SPESE DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2017			15.690,56	23.217,28
						7.526,72
IV TRIMESTRE						
1	01/10/2017	SALDO INIZIALE		7.526,72		
2	18/10/2017	ANTICIPAZIONE FONDO	3043	20.000,00		27.526,72
3	31/12/2017	SPESE DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017			26.782,57	744,15
4	31/12/2017	RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE			485,92	258,23
						258,23
	31/12/2017	SALDO FINALE				258,23

NAPOLI, LI _____


 Il Funzionario delegato