

Prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale del periodo 01/01/2018-31/12/2018 gestito dal sig. Gessa Laconi Luigi funzionario delegato alle spese nominato con delibera n. 218 del 12/04/2013

RENDICONTO GIUDIZIALE ANNO 2018						
N. Progressivo	DATA	OGGETTO	MANDATO/REVERSALE O DELIBERA N. DEL	DARE	AVERE	SALDO
I TRIMESTRE						
1	01/01/2018	SALDO INIZIALE		258,23		
2	03/01/2018	ANTICIPAZIONE FONDO	1 03/01/2018	10.000,00		10.258,23
3	22/01/2018	ANTICIPAZIONE FONDO	293 22/01/2018	20.000,00		20.000,00
4	14/03/2018	ANTICIPAZIONE FONDO	963 14/03/2018	20.000,00		40.000,00
5	31/03/2018	INTERESSI ATTIVI		0,47		40.000,47
6	31/03/2018	SPESE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2018			33.402,42	50.258,70
II TRIMESTRE						
1	01/04/2018	SALDO INIZIALE		16.856,28		
2	15/05/2018	ANTICIPAZIONE FONDO		20.000,00		36.856,28
3	28/05/2018	RIENTRO ANTICIPAZIONE	1792 15/05/2018	61,50		36.917,78
4	30/06/2018	SPESE DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2018			32.074,29	36.917,78
III TRIMESTRE						
1	01/07/2018	SALDO INIZIALE		4.843,49		
2	09/07/2018	ANTICIPAZIONE FONDO		20.000,00		24.843,49
3	10/09/2018	RIENTRO ANTICIPAZIONE	2435 09/07/2018	32,50		24.875,99
4	30/09/2018	SPESE DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2018			18.274,18	6.601,81
IV TRIMESTRE						
1	01/10/2018	SALDO INIZIALE		6.601,81		
2	18/10/2018	ANTICIPAZIONE FONDO		20.000,00		26.601,81
3	19/12/2018	ANTICIPAZIONE FONDO	3545 11/10/2018	250,00		26.851,81
4	31/12/2018	SPESE DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2018	4627 19/12/2018		26.555,59	296,22
5	31/12/2018	RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE			37,99	258,23
	31/12/2018	SALDO FINALE				258,23

NAPOLI, Li _____

Il Funzionario delegato

