CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE

ANNO 2024

AGENTE CONTABILE DIDIRITTO/DI FATTO FILANNINO FILOMENA

Mese	Saldo iniziale	Costituzione fondo	Totale rimborsi peiodici	Totale entrate	Pagamenti	Riversamento al Tesoriere	Totale uscite	Saldo finale
Gennaio	0			5.100	5.049,27		5.049,27	50,73
Febbraio	50,73			5.000	4.888,26		4.888,26	162,47
Marzo	162,47			5.400	5.396,90		5.396,90	165,57
Anrile	165,57			6.000	5.360,88		5.360,88	804,69
Maggio	804,69			6.500	7.291,68		7.291,68	13,01
Giugno	13,01			5.500	5.346,50		5.346,50	166,51
Luglio/agosto	166,51			7.140	7.246,71		7.246.71	59,80
Settembre	59,80			5.000	4.810,52		4.810.52	249,28
Ottobre	242,28			5.950	6.143,59		6.143,59	55,69
Novembre	55,69			6500	5.677,94		5.677,94	877,75
Dicembre	877,75			5.726,94	6.154,69		6154,69	450,00
totale				63.816,94	63.366,94		63.366,94	450,00

Foggia,24/01/2025

L'Agente Contabile
Cassa Economale
Policlinico Foggia – Ospedaliero universitario
Filannino Filomena

PARIFICAZIONE

Visto di congruità (si) no

Note: NESSUNA

Foggia...li, 17/02/2025

Il responsabile della parificazione

IL DIRETTORE
Area Gestione Risorse Finanziarie
(Dott. Giuseppe Di Giovine)