



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO

ESERCIZIO - 2022

Sig. Luigi la Fata

modello 23

Mese	N. Operazioni effettuate	Importo spese	Importo reintegro	Saldo Progressivo
Saldo Iniziale			€ 36,90	€ 36,90
Gennaio	10	€ 1.205,04	€ 0,00	-€ 1.168,14
Febbraio	11	€ 143,30	€ 0,00	-€ 1.311,44
Marzo	19	€ 2.536,43	€ 3.000,00	-€ 847,87
Aprile	22	€ 866,11	€ 0,00	-€ 1.713,98
Maggio	5	€ 435,00	€ 3.000,00	€ 851,02
Giugno	4	€ 361,20	€ 0,00	€ 489,82
Luglio	3	€ 900,00	€ 1.500,00	€ 1.089,82
Agosto	10	€ 2.306,00	€ 1.500,00	€ 283,82
Settembre	2	€ 400,00	€ 1.500,00	€ 1.383,82
Ottobre	3	€ 515,37	€ 0,00	€ 868,45
Novembre	1	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 2.368,45
Dicembre	12	€ 1.638,55	€ 0,00	€ 729,90
<b>Totale al 31/12</b>		<b>€ 11.307,00</b>	<b>€ 12.036,90</b>	<b>€ 729,90</b>

Si certifica il saldo della Cassa Economale alla data di chiusura dell'esercizio

Il Responsabile della Cassa Economale

Sig. Luigi La Fata

VISTO DI PARIFICAZIONE  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIT. (RUP)  
Dott. Valerio Gattaglia