



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO

Sig. Luigi la Fata

modello 23

ESERCIZIO - 2023

Mese	N. Operazioni effettuate	Importo spese	Importo reintegro	Saldo Progressivo
Saldo Iniziale			€ 729,90	€ 729,90
Gennaio	10	€ 1.330,45	€ 1.500,00	€ 899,45
Febbraio	5	€ 610,40	€ 0,00	€ 289,05
Marzo	10	€ 1.183,85	€ 1.500,00	€ 605,20
Aprile	10	€ 1.405,90	€ 1.500,60	€ 699,90
Maggio	10	€ 1.149,50	€ 800,00	€ 350,40
Giugno	25	€ 5.559,49	€ 6.250,00	€ 1.040,91
Luglio	11	€ 2.120,30	€ 3.000,85	€ 1.921,46
Agosto	12	€ 3.518,73	€ 1.550,51	-€ 46,76
Settembre	6	€ 660,35	€ 1.500,00	€ 792,89
Ottobre	18	€ 4.338,45	€ 4.709,82	€ 1.164,26
Novembre	15	€ 2.901,20	€ 2.340,00	€ 603,06
Dicembre	9	€ 2.052,91	€ 1.500,00	€ 50,15
<b>Totale al 31/12</b>		<b>€ 26.831,53</b>	<b>€ 26.881,68</b>	<b>€ 50,15</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 PARITICA  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCESSO  
Dott. Valerio Costabile