

MODELLO
"CONTO GIUDIZIALE CASSA ECONOMALE"

Importi in euro	CASSA ECONOMALE PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE	
Saldo iniziale all'01/01/2024	€	13.165,34
Istituzione fondo cassa economale 2024	€	30.000,00
Entrate		
resto su anticipazione somme struttura legale	€	19,68
interessi a credito	€	425,78
reintegro spese sostenute nel primo trimestre 2024	€	18.029,94
reintegro spese sostenute nel secondo trimestre 2024	€	14.408,01
reintegro spese sostenute nel terzo trimestre 2024	€	13.129,72
Totale Entrate	€	76.013,13
Uscite		
primo trimestre 2024	€	18.029,94
secondo trimestre 2024	€	14.408,01
terzo trimestre 2024	€	13.129,72
quarto trimestre 2024	€	13.212,20
Totale Uscite	€	58.779,87
Saldo finale al 31/12/2024	€	30.398,60

data e luogo
13/5/25 TARANTO

L'Agente Contabile

ASL TA - Presidio Ospedaliero Centrale
Stabilimento "SS. Annunziata"
Il Funzionario Delegato
Alla Gestione Economale
Rag. Edoardo MARCHI

VISTO DI REGOLARITA'

data e luogo
Taranto 20/6/2025

Il Responsabile del Procedimento
della Resa dei Conti Giudiziali

(timbro e firma)

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
U.O. CONTABILITA', BILANCIO E REPORTING
Dott. VINCENZO GRECO