

Cassa Economale  
Distretto Ales Terralba  
01/01/2011 31/12/2011

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)                      |  | IMPORTO      | PAGAMENTI (USCITE)         |                      |             | ESTREMI<br>DELIBERAZIONE<br>DI SCARICO |                      |            |
|--------------|---|--|--------------|----------------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | MANDATI<br>REGISTRAZIONI NN.                 |              | PERIODO                    | REGISTRAZIONI NN     | IMPORTO     |  |                      |            |
|              |   |  |              | DEL PAGAMENTO              |                      |             |  |                      |            |
| 1            | GENNAIO<br>anticipazione annuale fondo economato                  | Mandato n. 75/2011<br>Registrazione n. 1     | € 26.000,00  | GENNAIO                    | dal n. 2 al n. 7     | € 682,94    | Determinazione<br>n. 8 del 13/05/2011  |                      |            |
| 2            | FEBBRAIO  |  |              | FEBBRAIO                   |                      |             |  | dal n. 8 al n. 29    | € 1.070,25 |
| 2            | MARZO   |  |              | MARZO                      |                      |             |  | dal n. 30 al n. 53   | € 930,53   |
| 5            | APRILE  |  |              | APRILE                     |                      |             |  | dal n. 54 al n. 77   | € 965,70   |
| 5            | MAGGIO  |  |              | MAGGIO                     |                      |             |  | dal n. 78 al n. 104  | € 1.253,67 |
| 6            | GIUGNO<br>reintegro fondo economale gennaio febbraio marzo        | Mandato n. 2791/2011<br>Registrazione n. 136 | € 2.683,72   | GIUGNO                     | dal n. 105 al n. 135 | € 1.178,43  | € 3.397,80                             |                      |            |
| 7            | LUGLIO  |  |              | LUGLIO                     |                      |             |  | dal n. 137 al n. 163 | € 1.055,45 |
| 8            | AGOSTO  | Mandato n. 3984/2011<br>Registrazione n. 198 | € 3.397,80   | AGOSTO                     | dal n. 164 al n. 173 | € 624,39    | Determinazione<br>n. 32 del 10/11/2011 |                      |            |
| 9            | SETTEMBRE<br>reintegro fondo economale aprile maggio giugno       |  |              | SETTEMBRE                  |                      |             |  | dal n. 174 al n. 197 | € 747,00   |
| 10           | OTTOBRE   |  |              | OTTOBRE                    |                      |             |  | dal n. 199 al n. 226 | € 1.022,55 |
| 11           | NOVEMBRE  | Mandato n. 5553/2011<br>n. 250               | € 2.426,84   | NOVEMBRE                   | dal n. 227 al n. 246 | € 807,50    | Determinazione<br>n. 55 del 17/01/2012 |                      |            |
| 12           | DICEMBRE<br>reintegro fondo economale luglio agosto settembre     |  |              | DICEMBRE                   |                      |             |  | dal n. 247 al n. 249 | € 2.595,41 |
|              |   |  |              | spese                      |                      |             |  | dal n. 251 al n. 284 |            |
|              |   | spese  | Totale spese | € 12.933,82                |                      |             |  |                      |            |
|              |   |  |              | versamento avanzo di cassa | n. 285               | € 21.574,54 |  |                      |            |
|              |   | TOTALE.....                                  | € 34.508,36  |                            | TOTALE.....          | € 34.508,36 |  |                      |            |

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 17 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Cassa Economale  
Distretto Ales Terralba  
01/01/2011 31/12/2011

.....  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro  
dell'ente