

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)			PAGAMENTI (USCITE)			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO REGISTRAZIONI NN.	IMPORTO	PERIODO		IMPORTO	
				DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN		
	GENNAIO anticipazione annuale fondo economato	n. 1	€ 26.000,00	GENNAIO spese	dal n. 2 al n. 13	€ 1.821,50	Determinazione n. 8 del 13/05/2011 € 7.927,76
	FEBBRAIO			FEBBRAIO spese	dal n. 14 al n. 48	€ 3.016,81	
	MARZO			MARZO spese	dal n. 49 al n. 74	€ 3.089,45	
	APRILE			APRILE spese	dal n. 75 al n. 94	€ 1.981,32	Determinazione n. 17 del 16/08/2011 € 7.934,43
	MAGGIO reintegro fondo economale gennaio febbraio marzo	n. 111	€ 7.927,76	MAGGIO spese	dal n. 95 al n. 112	€ 2.747,12	
	GIUGNO			GIUGNO spese	dal n. 113 al n.127	€ 3.205,99	Determinazione n. 33 del 10/11/2011 € 4.940,95
	LUGLIO			LUGLIO spese	dal n. 128 al n. 135	€ 730,80	
	AGOSTO reintegro fondo economale gennaio febbraio marzo	n. 140	€ 7.934,43	AGOSTO spese	dal n. 136 al n. 139	€ 478,14	Determinazione n. 63 del 17/01/2012 € 5.162,63
	SETTEMBRE			SETTEMBRE spese	dal n. 141 al n. 173	€ 3.732,01	
	OTTOBRE			OTTOBRE spese	dal n. 174 al n. 185	€ 1.552,08	Determinazione n. 63 del 17/01/2012 € 5.162,63
	NOVEMBRE reintegro fondo economale luglio agosto settembre	n.194	€ 4.940,95	NOVEMBRE spese	dal n. 186 al n. 193	€ 2.749,86	
	DICEMBRE			DICEMBRE spese	dal n. 195 al n.206	€ 860,69	
				spese			
					Totale spese	€ 25.965,77	
				versamento avanzo di cassa	n. 207	€ 20.837,37	
		TOTALE.....	€ 46.803,14		TOTALE.....	€ 46.803,14	

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

