

01/01/2011 31/12/2011

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 DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN		IMPORTO	
	GENNAIO anticipazione annuale fondo economato	n. 75	€ 26.000,00	GENNAIO spese	dal n. 2 al n. 2	€ 18,45	Determinazione n.22 del 30/08/2011  € 1.056,62	
	FEBBRAIO .....			FEBBRAIO spese	dal n.3 al n.3	€ 225,00		
	MARZO .....			marzo spese				
	APRILE .....			aprile spese	dal n. 4 al n.12	€ 615,80		
	MAGGIO .....			maggio spese	dal n.13 al n. 16	€ 177,37		
	GIUGNO			giugno spese	dal n.17 al n. 17	€ 20,00		
	LUGLIO			luglio spese	dal n. 18 al n.23	€ 1.090,90		
	AGOSTO .....			agosto spese	dal n. 24 al n.25	€ 224,40		
	SETTEMBRE reintegro fondo economale gennaio febbraio aprile maggio giugno	N. 4230		settembre spese	dal n. 26 al n.32	€ 1.200,75		Determinazione n. 30 del 10/11/2011  € 2.516,05
	OTTOBRE			ottobre spese	dal n. 33 al n.38	€ 138,93		Determinazione n. 59 del 17/01/2012  € 1.432,27
	NOVEMBRE reintegro fondo economale luglio-agosto-settembre	n. 5557		novembre spese	dal n. 39 al n.48	€ 568,54		
	DICEMBRE			dicembre spese	dal n. 49 al n.57	€ 724,80		
		TOTALE.....	€ 29.572,67					
				Totale spese		€ 5.004,94		
				versamento avanzo di cassa	n. 59	€ 24.567,73		
				TOTALE.....		€ 29.572,67		

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro  
dell'ente

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