

RENDICONTO ANNUALE ESERCIZIO 2011 -CASSA ECONOMALE P.O. DELOGU GHILARZA - ECONOMO PINNA MARIA PAOLA

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	
1	GENNAIO anticipazione annuale fondo economato	N° 2	€ 26.000,00	GENNAIO spese			Determinazione n. 1 del 28/02/2011 € 18.701,33
2	FEBBRAIO reintegro fondo economale febbraio			FEBBRAIO spese	dal n. 3 al n. 91	€ 18.701,33	
3	MARZO			MARZO spese	dal n. 92 al n. 96	€ 666,08	Determinazione n. 16 del 16/08/2011 € 3.202,40
4	APRILE	N°117	€ 18.701,33	APRILE spese	dal n. 97 al n. 122	€ 1.468,99	
5	MAGGIO			MAGGIO spese	dal n. 123 al n. 128	€ 501,96	
6	GIUGNO			GIUGNO spese	dal n. 129 al n. 138	€ 565,37	Determinazione n. 35 del 10/11/2011 € 4.654,94
7	LUGLIO			LUGLIO spese	dal n. 139 al n. 159	€ 1.618,62	
8	AGOSTO reintegro fondo economale aprile maggio giugno	N° 174	€ 3.202,40	AGOSTO spese	dal n. 160 al n. 175	€ 926,47	
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE spese	dal n. 176 al n. 200	€ 2.109,85	Determinazione n. 60 del 17/01/2012 € 5.241,51
10	OTTOBRE			OTTOBRE spese	dal n. 201 al n. 209	€ 666,51	
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE spese	dal n. 210 al n. 221	€ 1.932,28	
12	DICEMBRE reintegro fondo economale lugio agosto settembre	N° 231	€ 4.654,94	DICEMBRE spese	dal n. 222 al n. 242	€ 2.642,72	
					Totale spese	€ 31.800,18	
				versamento avanzo di cassa	n. 243	€ 20.758,49	
		TOTALE.....	€ 52.558,67		TOTALE.....	€ 52.558,67	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
