

ALL. A)

Cassa Economale
Distretto ORISTANO
anno 2009

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

| N. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | IMPORTO | PAGAMENTI (USCITE) | | ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO | |
|--------------|---|------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---|---------|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | MANDATO REGISTRAZIONI NN. | | PERIODO | REGISTRAZIONI NN | | IMPORTO |
| | | | | DEL PAGAMENTO | | | |
| | GENNAIO | | | GENNAIO | | | |
| | FEBBRAIO | | | FEBBRAIO | | | |
| | MARZO | | | MARZO | | | |
| | APRILE | | | APRILE | | | |
| | MAGGIO | | | MAGGIO | | | |
| | GIUGNO | | | GIUGNO | | | |
| | LUGLIO | | | LUGLIO | | | |
| | anticipazione annuale fondo economato | n. 1 | € 25.822,84 | | | | |
| | AGOSTO | | | AGOSTO | | | |
| | SETTEMBRE | | | SETTEMBRE | | determinazione n. 468 del 12.10.2009 | |
| | | | | spese | dal n. 2 al n. 25 | € 4.202,01 | |
| | | | | | | € 4.202,01 | |
| | OTTOBRE | | | OTTOBRE | | | |
| | reintegro fondo economale periodo 01.09.2009 – 30.09.2009 | n. 43 | € 4.202,01 | spese | dal n. 26 al n. 42 | € 1.940,77 | |
| | | | | spese | dal n.44 al n. 47 | € 942,55 | |
| | NOVEMBRE | | | NOVEMBRE | | determinazione n. 595 del 21.12.2009 | |
| | | | | spese | dal n.48 al n. 67 | € 1.910,69 | |
| | DICEMBRE | | | DICEMBRE | | | |
| | | | | spese | dal n. 68 al n. 77 | € 1.394,44 | |
| | | | | totale spese | | € 10.390,46 | |
| | | | | versamento avanzo di cassa | dal n. 78 al n. 79 | € 19.634,39 | |
| | | | | | | | |
| | | TOTALE..... | € 30.024,85 | | TOTALE..... | € 30.024,85 | |

L'ECONOMO

Maria Maddalena Zorucy

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
dell'ente