

ALL. A)

**Cassa Economale
Distretto ORISTANO**
01/01/2010 31/12/2010

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO registrazioni un.		PERIODO DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN		IMPORTO
	GENNAIO anticipazione annuale fondo economato	n. 1	€ 25.822,84	GENNAIO spese			
	FEBBRAIO			FEBBRAIO spese			
	MARZO			MARZO spese			
	APRILE			APRILE spese	dal n. 2 al n. 24	€ 1.752,83	determinazione n. 388 del 02.08.2010
	MAGGIO			MAGGIO spese	dal n. 25 al n. 43	€ 2.416,38	
	GIUGNO			GIUGNO spese	dal n. 44 al n. 49	€ 618,60	
	LUGLIO			LUGLIO spese	dal n. 50 al n. 53	€ 1.358,89	€ 6.146,70
	AGOSTO reintegro fondo economale periodo 02/04 - 05/07/2010	n. 66	€ 6.146,70	AGOSTO spese	dal n. 54 al n. 65	€ 830,30	determinazione n. 415 del 09.09.2010
	SETTEMBRE			spese	dal n. 67 al n. 74	€ 1.190,34	
	OTTOBRE			SETTEMBRE spese	dal n. 75 al n.76	€ 183,10	€ 2.203,74
				spese	dal n. 77 al n. 99	€ 1.134,13	determinazione n.493 del 11.11.2010
	NOVEMBRE			OTTOBRE spese	dal n. 100 al n. 122	€ 3.399,34	
	reintegro fondo economale periodo 03/08 - 02.09.2010	n. 128	€ 2.203,74	NOVEMBRE spese	dal n. 123 al n.127	€ 299,00	€ 5.199,62
				spese	dal n. 129 al n. 133	€ 367,15	
				spese	dal n. 134 al n. 146	€ 844,88	determinazione n.564 del 21.12.2010
	DICEMBRE			DICEMBRE spese	dal n. 147 al n.158	€ 1.216,98	
	reintegro fondo economale periodo 07/09 - 05/11/2010	n.159	€ 5.199,62	spese	dal n. 160 al n.179	€ 3.090,78	€ 5.152,64
					totale spese		€ 18.702,70
				versamento avanzo di cassa	n. 180	€ 20.670,20	
		TOTALE.....	€ 39.372,90		TOTALE.....	€ 39.372,90	

L'ECONOMO

Mariella Zoleuca

Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
dell'ente