

Cassa Economale  
 Presidio Ospedaliero - Bosa  
 01/01/2007 - 31/12/2007

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)		PAGAMENTI (USCITE)			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	REGISTRAZIONI NN.	IMPORTO	PERIODO DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN	
	GENNAIO			GENNAIO		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO		
	interessi attivi c/cp anno 2006	registrazione n° 1	€ 2,34	spese	dal n. 3 al n.64	€ 17.986,15
	anticipazione annuale fondo economato	registrazione n° 2	€ 25.822,84			
	MARZO			MARZO		
				spese	dal n. 65 al n.81	€ 5.462,23
	APRILE			APRILE		
				spese	dal n. 82 al n.82	€ 324,00
	MAGGIO			MAGGIO		
	reintegro fondo economale 19/12/2006-19/03/2007	registrazione n° 91	€ 23.448,38	spese	dal n. 83 al n. 90	€ 1.975,80
				spese	dal n. 92 al n. 131	€ 10.775,02
	GIUGNO			GIUGNO		
	reintegro fondo economale 20/03/2007-04/05/2007	registrazione n° 175	€ 13.074,82	spese	dal n. 132 al n. 174	€ 12.720,67
				spese	dal n. 176 al n. 188	€ 2.874,93
	LUGLIO			LUGLIO		
				spese	dal n. 189 al n. 200	€ 3.423,85
	AGOSTO			AGOSTO		
	reintegro fondo economale 05/05/2007-28/06/2007	registrazione n° 223	€ 15.595,60	spese	dal n. 201 al n. 222	€ 6.488,18
				spese	dal n. 224 al n. 227	€ 879,51
	SETTEMBRE			SETTEMBRE		
				spese	dal n. 228 al n.257	€ 13.329,25
	OTTOBRE			OTTOBRE		
	reintegro fondo economale 29/06/2007-31/08/2007	registrazione n° 263	€ 10.791,54	spese	dal n. 258 al n. 262	€ 458,45
				spese	dal n. 264 al n. 277	€ 5.054,38
				spese	dal n. 278 al n. 282	€ 742,58
	NOVEMBRE			NOVEMBRE		
	DICEMBRE			DICEMBRE		
	reintegro fondo economale 01/09/2007-17/10/2007	registrazione n° 295	€ 18.842,08	spese	dal n. 283 al n. 294	€ 2.642,21
				spese	dal n. 296 al n. 354	€ 15.622,08
					Totale spese	€ 100.759,29
				versamento avanzo di cassa	assegno 5636220294/2007	€ 6.815,97
				versamento avanzo di cassa	assegno 5636220302/2007	€ 2,34
		TOTALE.....	€ 107.577,60		TOTALE.....	€ 107.577,60

Cassa Economale  
Presidio Ospedaliero - Bosa  
01/01/2007 31/12/2007

.....,

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

L'ECONOMO

\_\_\_\_\_

dell'ente