

Cassa Economale  
 Presidio Ospedaliero - Bosa  
 01/01/2009 31/12/2009

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)		IMPORTO	PAGAMENTI (USCITE)		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	REGISTRAZIONI NN.		PERIODO DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN.		
	GENNAIO			GENNAIO			
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
	MARZO anticipazione annuale fondo economato	registrazione n° 1	€ 25.822,84	MARZO spese	dal n. 2 al n. 82	€ 22.833,11	Determinazione n. 20 del 30/03/2009 € 22.833,11
	APRILE reintegro fondo economale 19/12/2008-26/03/2009	registrazione n° 83	€ 22.833,11	APRILE spese	dal n. 84 al n. 115	€ 7.241,49	Determinazione n. 44 del 23/07/2009 € 7.241,49
	MAGGIO			MAGGIO spese			
	GIUGNO			GIUGNO spese	dal n. 116 al n. 136	€ 4.499,00	Determinazione n. 47 del 27/07/2009 € 6.514,91
	LUGLIO reintegro fondo economale 27/03/2009-30/04/2009	registrazione n° 158	€ 7.241,49	LUGLIO spese	dal n. 137 al n. 152	€ 2.015,91	
	AGOSTO reintegro fondo economale 01/05/2009-17/07/2009	registrazione n° 159	€ 6.514,91	spese	dal n. 153 al n. 157	€ 640,30	Determinazione n. 68 del 14/10/2009
	SETTEMBRE			AGOSTO spese	dal n. 160 al n. 178	€ 4.955,64	
	OTTOBRE			SETTEMBRE spese	dal n. 179 al n.198	€ 5.649,92	€ 12.589,03
	reintegro fondo economale 18/07/2009-08/10/2009	registrazione n° 220	€ 12.589,03	OTTOBRE spese	dal n. 199 al n. 202	€ 1.343,17	
	NOVEMBRE			spese	dal n. 203 al n. 228	€ 6.185,01	Determinazione n. 95 del 29/12/2009 € 14.538,58
	DICEMBRE			NOVEMBRE spese	dal n. 229 al n. 245	€ 3.065,44	
				DICEMBRE spese	dal n. 246 al n. 271	€ 5.288,13	
					Totale spese	€ 63.717,12	
				versamento avanzo di cassa	assegno 0160809614/2009	€ 11.284,26	
		TOTALE.....	€ 75.001,38		TOTALE.....	€ 75.001,38	

L'ECONOMO

Cassa Economale  
Presidio Ospedaliero - Bosa  
01/01/2009 31/12/2009

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

Timbro  
dell'ente