

Cassa Economale  
Presidio Ospedaliero - Bosa  
01/01/2010 31/12/2010

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)		IMPORTO	PAGAMENTI (USCITE)			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO REGISTRAZIONI NN.		PERIODO DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN	IMPORTO	
	GENNAIO			GENNAIO			
	.....			spese			
	FEBBRAIO	mandato n.	€ 25.822,84	FEBBRAIO		€ 5.274,81	Determinazione n. 60 del 04/05/2010 € 8.365,89
	anticipazione annuale fondo economato	registrazione n° 1		spese	dal n° 2 al n° 35		
	MARZO			spese	dal n. 36 al n. 57		
	.....						
	APRILE			APRILE		€ 678,98	Determinazione n. 96 del 13/07/2010 € 9.290,62
	.....			spese	dal n. 58 al n. 59	€ 3.285,10	
	.....			spese	dal n. 60 al n. 85		
	.....						
	MAGGIO			MAGGIO		€ 2.780,45	Determinazione n. 112 del 25/10/2010 € 9.483,54
	.....			spese	dal n. 86 al n. 105		
	GIUGNO			GIUGNO		€ 1.539,05	
	.....			spese	dal n. 106 al n. 121		
	LUGLIO	mandato n.	€ 8.365,89	LUGLIO		€ 1.686,02	Determinazione n. 123 del 27/12/2010 € 9.555,13
	reintegro fondo economale gennaio febbraio marzo aprile	registrazione n° 132		spese	dal n. 122 al n. 131	€ 674,45	
	.....			spese	dal n. 133 al n. 135	€ 5.306,74	
	.....						
	AGOSTO			AGOSTO		€ 2.895,95	Determinazione n. 123 del 27/12/2010 € 9.555,13
	.....			spese	dal n. 136 al n. 153		
	SETTEMBRE			SETTEMBRE		€ 606,40	
	.....			spese	dal n. 154 al n.168	€ 3.701,24	
	OTTOBRE	mandato n.	€ 9.483,54	OTTOBRE		€ 753,29	Determinazione n. 123 del 27/12/2010 € 9.555,13
	reintegro fondo economale luglio agosto sett. ottobre	registrazione n° 185		spese	dal n. 169 al n. 172	€ 381,62	
	.....			spese	dal n. 173 al n. 184	€ 234,96	
	.....			spese	dal n. 186 al n. 188		
	NOVEMBRE	mandato n.	€ 9.290,62	NOVEMBRE		€ 4.484,02	Determinazione n. 123 del 27/12/2010 € 9.555,13
	reintegro fondo economale maggio giugno luglio	registrazione n° 191		spese	dal n. 189 al n. 190	€ 36.695,18	
	.....			spese	dal n. 192 al n. 194	€ 16.267,71	
	.....						
	DICEMBRE			DICEMBRE		€ 4.484,02	Determinazione n. 123 del 27/12/2010 € 9.555,13
	.....			spese	dal n. 195 al n. 214	€ 4.484,02	
	.....			Totale spese		€ 36.695,18	
	.....			versamento avanzo di cassa	assegno 0168378511/2010	€ 16.267,71	
		TOTALE.....	€ 52.962,89		TOTALE.....	€ 52.962,89	

Cassa Economale  
Presidio Ospedaliero - Bosa  
01/01/2010 31/12/2010

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

Timbro  
dell'ente