

CASSA ECONOMALE P.O. DELOGU GHILARZA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2010 - DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ENTRATE		PAGAMENTI (USCITE)			ESTREMI DETERMINAZIONI DI SCARICO
		MANDATO REGISTRAZIONI NN.	IMPORTO	PERIODO	REGISTRAZIONI NN	IMPORTO	
				DEL PAGAMENTO			
1	GENNAIO anticipazione annuale fondo economato esercizio 2010	N° 1	€ 25.822,84	GENNAIO spese	dal n. 01 al n. 04	€ 515,14	Determinazione n. 34 del 28/04/2010 dal 22/01 al 09/04/2010 € 13.114,81
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO spese	dal n. 05 al n. 15	€ 2.896,36	
3	MARZO			MARZO spese			
4	APRILE reintegro fondo economale gennaio/aprile 2010	N°124	€ 13.114,81	APRILE spese	dal n. 16 al n. 83	€ 11.233,67	Determinazione n.45 del 01/06/2010 dal 30/04 al 24/05/2010 € 8.706,13
5	MAGGIO			spese	dal n. 84 al n. 133	€ 9.073,40	
6	GIUGNO reintegro fondo economale aprile/maggio 2010		€ 8.706,13	GIUGNO spese	dal n. 134 al n. 162	€ 6.760,08	Determinazione n. 63 del 12/08/2010 dal 25/05 al 09/08/2010 € 14.381,47
7	LUGLIO			LUGLIO spese			
8	AGOSTO reintegro fondo economale maggio/agosto 2010	N°199	€ 14.381,47	AGOSTO spese	dal n. 163 al n. 200	€ 6.350,40	
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE spese	dal n. 201 al n. 263	€ 6.925,68	Determinazione n. 82 del 22/11/2010 dal 19/08 al 11/11/2010 € 16.578,87
10	OTTOBRE			OTTOBRE spese	dal n. 264 al n. 310	€ 8.789,01	
11	NOVEMBRE reintegro fondo economale agosto/novembre 2010	N° 359	€ 16.578,87	NOVEMBRE spese	dal n. 311 al n. 322	€ 1.088,54	Determinazione n. 86 del 23/12/2010 dal 13/11 al 22/12/2010 € 9.073,16
12	DICEMBRE			DICEMBRE spese	dal n. 323 al n. 359	€ 8.222,16	
				Totale spese		€ 61.854,44	
				versamento avanzo di cassa	n. 360	€ 16.749,68	
		TOTALE.....	€ 78.604,12		TOTALE.....	€ 78.604,12	

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

