

Cassa Economale P.O. SAN MARTINO  
**RENDICONTO dal 01/01/2013 al 31/12/2013**

**ALLEGATO A )**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI ( ENTRATE )			PAGAMENTI ( USCITE )			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO O REGISTRAZIONI NN.	IMPORTO	PERIODO DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN	IMPORTO	
	GENNAIO anticipazione annuale fondo economato	n. 1	€ 26.000,00	GENNAIO spese	dal n. 2 al n. 9	€ 1.035,80	Determinazione n. 1272 del 26/04/2013 (spese 1° trimestre 2012) € 3.007,31
	FEBBRAIO .....			FEBBRAIO spese	dal n. 10 al n. 18	€ 1.077,48	
	MARZO .....			MARZO spese	dal n. 19 al n. 26	€ 894,03	
	APRILE .....			APRILE spese	dal n. 27 al n. 35	€ 1.169,28	Determinazione n. 2407 del 8/08/2013 (spese 2° trimestre 2012) € 5.140,91
	MAGGIO .....	n. 47	€ 3.007,31	MAGGIO spese	dal n. 36 al n. 47	€ 956,04	
	GIUGNO reintegro fondo economale gennaio febbraio marzo			GIUGNO spese	dal n. 48 al n. 78	€ 3.015,59	
	LUGLIO .....			LUGLIO spese	dal n. 79 al n. 82	€ 60,98	
	AGOSTO .....	N. 92	€ 5.140,91	AGOSTO spese	dal n. 83 al n. 100	€ 649,98	
	SETTEMBRE reintegro fondo economale aprile maggio giugno			SETTEMBRE spese	dal n. 101 al n. 131	€ 3.001,20	Determin. Rendiconto N° 3708 del 31/12/2013 (spese 2° semestre 2013 ) € 12.459,07
	OTTOBRE .....	n. 152	€ 9.743,57	OTTOBRE spese	dal n. 132 al n. 149	€ 1.984,95	
	NOVEMBRE .....			NOVEMBRE spese	dal n. 150 al n. 171	€ 1.233,92	
	DICEMBRE reintegro fondo economale luglio agosto settembre			DICEMBRE spese	dal n. 172 al n. 212	€ 6.609,90	
				<i>Totale spese</i>		<b>€ 21.689,15</b>	
				versamento avanzo di cassa	n. 213	€ 12.459,07	
		TOTALE.....	<b>€ 43.891,79</b>		TOTALE.....	<b>€ 34.148,22</b>	

L'ECONOMO

.....  
Il presente conto contiene n. 213 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro  
dell'ente