

CASSA ECONOMALE P.O. DELOGU GHILARZA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2014 - DAL 01/01/2013 AL 31/12/2014

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)			PAGAMENTI (USCITE)			ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO REGISTRAZIONI NN.	IMPORTO	PERIODO DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN	IMPORTO	
1	GENNAIO anticipazione annuale fondo economato esercizio 2014	N° 1	€ 26.000,00	GENNAIO spese	dal n.02 al n. 10	€ 1.675,77	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO spese	dal n. 11 al n. 18	€ 1.288,95	
3	MARZO			MARZO spese	dal n. 19 al n. 34	€ 2.627,24	
4	APRILE			APRILE spese	dal n. 35 al n. 48	€ 1.758,42	
5	MAGGIO			MAGGIO spese	dal n. 49 al n. 72	€ 3.011,69	
6	GIUGNO			GIUGNO spese	dal n. 73 al n. 82	€ 1.930,29	
7	LUGLIO			LUGLIO spese	dal n. 83 al n. 90	€ 661,59	
8	AGOSTO			AGOSTO spese	dal n. 91 al n. 97	€ 491,88	
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE spese	dal n. 98 al n. 106	€ 1.438,15	
10	OTTOBRE			OTTOBRE spese	dal n. 107 al n. 117	€ 1.487,89	
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE spese	dal n. 118 al n. 134	€ 1.228,47	
12	DICEMBRE			DICEMBRE spese	dal n. 135 al n.174	€ 6.157,72	
					Totale spese	€ 23.758,06	DETERMINAZIONE RENDICONTO FINALE N° DEL
				versamento avanzo di cassa	n. 175	€ 2.241,94	
		TOTALE.....	€ 26.000,00		TOTALE.....	€ 26.000,00	

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

