

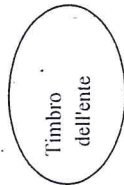
Cassa Economale
Presidio Ospedaliero - Bosa
01/01/2016 31/12/2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ALLEGATO 4

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	registrazione n° 1	€ 20.000,00	GENNAIO spese	dal n° 2 al n° 2	€ 8,33	Determinazione n. del € 4.691,76
	FEBBRAIO			FEBBRAIO spese			
	MARZO			MARZO spese			
	APRILE			APRILE spese			
	MAGGIO			MAGGIO spese			
	GIUGNO			GIUGNO spese			
	LUGLIO			LUGLIO spese			
	AGOSTO			AGOSTO spese			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE spese			
	OTTOBRE			OTTOBRE spese			
	NOVEMBRE			NOVEMBRE spese			
	DICEMBRE			DICEMBRE spese			
		TOTALE.....	€ 20.000,00	versamento avanzo di cassa	Totale spese n. 92	€ 4.691,76 € 15.308,24 € 20.000,00	

L'ECONOMO
Marco Sanna



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marco Sanna

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'