

Cassa Economale P.O. SAN MARTINO
RENDICONTO dal 01/01/2014 al 18/12/2014

ALLEGATO 4)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)			PAGAMENTI (USCITE)		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO O REGISTRAZIONI NN.	IMPORTO	PERIODO	REGISTRAZIONI NN			
				DEL PAGAMENTO				
	GENNAIO anticipazione annuale fondo economato	n. 1	€ 26.000,00	GENNAIO spese	dal n. 2 al n. 23	€ 1.272,83		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO spese	dal n. 24 al n° 36	€ 1.053,27		
	MARZO			MARZO spese	dal n.37 al l n. 45	€ 559,65		
	APRILE	n. 80		APRILE spese	dal n. 46 al n. 75	€ 2.394,89		
	MAGGIO			MAGGIO spese	dal n. 76 al n. 88	€ 1.003,28		
	GIUGNO reintegro fondo economale gennaio febbraio marzo			GIUGNO spese	dal n. 89 al n. 112	€ 2.250,53		
	LUGLIO			LUGLIO spese	dal n. 113 al n. 131	€ 1.683,78		
	AGOSTO	n. 152		AGOSTO spese	dal n. 132 al n. 139	€ 333,09		
	SETTEMBRE reintegro fondo economale aprile maggio giugno			SETTEMBRE spese	dal n. 140 al n. 163	€ 3.608,67		
	OTTOBRE			OTTOBRE spese	dal n. 164 al n.196	€ 5.646,91		
	NOVEMBRE	n. 253		NOVEMBRE spese	dal n. 197 al n. 230	€ 4.306,79		
	DICEMBRE reintegro fondo economale luglio agosto settembre			DICEMBRE spese	dal n. 231 al n. 253	€ 1.400,42		

L'ECONOMO
Giovanni Firinu

Cassa Economale P.O. SAN MARTINO
RENDICONTO dal 01/01/2014 al 18/12/2014

ALLEGATO 4)

Il presente conto contiene n. 253 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
dell'ente