

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Servizio Economato Cassa 01

STAMPA DETTAGLIO CASSA ECONOMALE AL 27/12/2016

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Fondo Economale al 1/1/2016 | | 2.582,28 |
| Buoni Emessi | 3.493,13 | |
| Buoni Reintegrati | 2.591,05 | |
| Buoni in Attesa di Rimborso | 902,08 | |
| Disponibilità sul Fondo Economale | | 1.680,20 |
| Riscossioni | 0,00 | |
| Versamenti Effettuati | 0,00 | |
| Somme da Versare | 0,00 | |
| Ricevute di Spesa | 0,00 | |
| Altri Movimenti (di sola Cassa) | 0,00 | |
| SITUAZIONE DI CASSA AL 27/12/2016 | | 1.680,20 |
| di cui su c/c | | 0,00 |