

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Servizio Economato Cassa 01

STAMPA DETTAGLIO CASSA ECONOMALE AL 23/12/2014

Fondo Economale al 1/1/2014		2.582,28
Buoni Emessi	7.454,67	
Buoni Reintegrati	5.443,33	
Buoni in Attesa di Rimborso	2.011,34	
Disponibilità sul Fondo Economale		570,94
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 23/12/2014		570,94
di cui su c/c		0,00